WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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 Derah 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 Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

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. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:
    a. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
    b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I : Pendahuluan;
    b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
    c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
    e. BAB V : Penutup.

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada:
   a. rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
   b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda Litbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Litbang.

BAB VI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 24 September 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

A. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Renja SKPD memuat pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, efektif serta efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2026 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, dijadikan tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaran dan pembangunan sebagai dasar pertanggung jawaban.

Penyusunan Rankhir Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmenadgri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan serta disesuaikan dengan visi, misi dan Program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. 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;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud danTujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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 maka sistematika penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2026 meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja periode sebelumnya yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mengemban Visi dan Misi Kota Balikpapan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk:

1. mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi; dan
2. memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2		0		14.18								14.25	p	14.25		100.49		14.25		100.35		adanya program prioritas yaitu subsidi SPP, beasiswa peserta didik dan penambahan fasilitas pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.33	7,985,603,644,206	90.81	324,810,032,515	87.13	545,972,626,153		54,912,803,516		51,786,424,460		92,672,386,777	107.45	267,057,333,522	107.45	466,428,948,275	123.32	85.43	107.45	791,238,980,790	123.04	9.91	Adanya Penambahan USB (Unit Sekolah Baru) dan RKB (Ruang Kelas Baru) Jenjang SD dan SMP
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91.5	732,468,992,438	88.73	115,867,743,781	90.1	213,044,889,610		48,226,390,794		15,336,222,959		25,994,873,285	105,85	91,321,905,617	105	180,879,392,655	116.54	84.9	105	296,747,136,436	114.75	40.51	Adanya Pembangunan SDN 016 Balikpapan Selatan dan Penambahan Ruang Kelas Baru (SDN 003 Balsel, SDN 012 Baltim, SDN 020 Balbar dan SDN 030 Balut)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					3	50,000,000	0	-	3	47,117,100	0	-	0	-	3	47,117,100	100	94.23					
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					3	333,238,000	0	-	0	51,677,250	1	72,266,460	2	185,891,192	3	309,834,902	100	92.98					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					5	1,500,000,000	0	-	0	51,180,700	8	-		1,432,566,684	8	1,483,747,384	160	98.92					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					5	3,550,362,000	0	-	0	39,783,850	5	3,220,000		3,472,068,979	5	3,515,072,829	100	99.01					
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					620	1,000,000,000	0	19,302,963	620	5,880,000		957,299,152		7,005,100	620	989,487,215	100	98.95					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					280	149,999,700	0	-	0	12,490,000	280	-		118,505,200	280	130,995,200	100	87.33					
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					21569	1,517,700,200	0	54,080,000	2250	154,777,000	915	673,609,651	213	513,141,098	3378	1,395,607,749	15.66	91.96					Target Jumlah Semua peserta didik tingkat/kelas V dan VI Jenjang SD, yang mengikuti ada pembatasan kuota sesuai juknis lomba

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan					217	1,229,055,900		-	217	62,510,000		410,470,498		594,687,071	217	1,067,667,569	100	86.87					
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan					185	133,041,655,300	0	20,597,952,451	0	13,250,569,920	185	10,185,678,380		59,420,120,285	185	103,454,321,036	100	77.76					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					5	600,000,000	0	-	0	17,174,475	5	572,722,117		-	5	589,896,592	100	98.32					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					5	600,000,000	0	-	0	17,105,298	4	8,423,600	1	563,852,114	5	589,381,012	100	98.23					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					150	600,000,000	0	-	0	17,105,298	5	143,813,746	145	431,747,069	150	592,666,113	100	98.78					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					215	4,581,465,620	0	-	0	-	17	136,868,510	198	4,145,729,883	215	4,282,598,393	100	93.48					
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket					70	1,000,000,000	0	-	70	978,216,468	0	13,768,000		-	70	991,984,468	100	99.2					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang					382	500,000,000	45	-	0	500,000,000	0	-	337	-	382	500,000,000	100	100					
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					217	166,999,790	0	-	217	11,825,000	0	-	0	128,791,600	217	140,616,600	100	84.2					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					13100	11,699,999,300	0	11,342,100	13100	9,829,000	0	11,584,440,405		-	13100	11,605,611,505	100	99.19					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					15	5,010,996,000	0	-	0	-	4	183,136,157	11	3,791,464,187	15	3,974,600,344	100	79.32					
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan					217	29,186,672,500	0	27,543,713,280	217	108,981,600		785,680,000		604,451,000	217	29,042,825,880	100	99.51					
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	Ruang					2	274,513,700	0	-	0	-	0	5,046,060	0	-	0	5,046,060	0	1.84					tidak direalisasikan dikarenakan gagal tender (disi 1 karena kegiatan terlaksana DED sudah ada)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					3	15,658,000,000	0	-	0	-	4	-		15,444,853,826	4	15,444,853,826	133.33	98.64					Penambahan pagu dana di Perubahan (tidak mengubah target renja)
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruang					2	794,231,600	0	-	0	-	3	258,430,549		467,030,329	3	725,460,878	150	91.34					Penulisan Target renja seharusnya 3 Ruang
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	484.3	7,016,902,082,639	95	153,078,141,810	96.86	235,827,437,243		5,856,322,499		27,724,015,805	109,05	36,631,668,507	109,06	131,518,801,935	218	201,730,808,746	225.07	85.54	313	354,808,950,556	64.63	5.06	Adanya Pembangunan SMPN 26 Balikpapan, dan penambahan RKB di SMPN 4 ,SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 16 dan SMPN 18
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit					2	66,300,000,000	0	-	0	3,222,500	0	7,034,540,055	2	53,026,396,672	2	60,064,159,227	100	90.59					Terealisasi di Triwulan IV
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					14	10,000,000,000	0	-	0	146,411,580	0	1,618,532,004	14	6,121,650,601	14	7,886,594,185	100	78.87					
	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					19	6,441,736,786	0	-	0	346,164,090	19	1,283,839,639		4,443,456,987	19	6,073,460,716	100	94.28					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	dan Utilitas Sekolah	yang Telah Dibangun																								
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					620	2,200,000,000	0	32,969,030	620	938,699,000	0	6,445,600	0	1,145,326,539	620	2,123,440,169	100	96.52					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					37875	11,300,000,000	0	-	36900	16,648,300		10,838,917,024		35,210,000	36900	10,890,775,324	97.43	96.38					Jumlah siswa kelas VII berkurang
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					400	300,000,000	0	-	0	-	0	-	361	270,250,000	361	270,250,000	90.25	90.08					hasil seleksi beasiswa yang memenuhi persyaratan hanya 361
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan					22460	34,637,360,000	0	2,768,396,762	0	12,930,504,333	0	391,050,556	22460	18,477,576,272	22460	34,567,527,923	100	99.8					
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					17041	1,600,000,000	0	-	0	-	0	464,735,000	17041	888,701,568	17041	1,353,436,568	100	84.59					Biaya pengiriman peserta lomba di tingkat propinsi dan nasional (GSI, O2SN) di anggarkan oleh panitia pusat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV									
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					1679	9,044,750,000	0	-	150	-	480	2,769,981,021	1049	3,256,545,894	1679	6,026,526,915	100	66.63				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan					92	1,000,000,000	0	-	0	-	0	25,000,000	92	369,844,604	92	394,844,604	100	39.48				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan					92	79,705,863,243	0	2,768,396,762	0	13,006,842,982	0	7,761,996,760	92	37,036,666,304	92	60,573,902,808	100	76				
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					5	1,010,244,784	0	-	0	23,522,940	5	152,055,168		825,688,990	5	1,001,267,098	100	99.11				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					1	1,200,000,000	0	-	0	75,562,310	1	376,302,507	0	515,500,457	1	967,365,274	100	80.61				
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang					5	3,859,790,488	0	-	0	76,873,610	0	275,274,750	5	2,631,303,343	5	2,983,451,703	100	77.3				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					9	2,498,010,860	0	-	0	79,612,800	8	1,418,049,779	1	760,162,050	9	2,257,824,629	100	90.38				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					16	2,601,538,034	0	-	0	79,951,360	15	1,669,817,097	1	829,410,349	16	2,579,178,806	100	99.14					
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang					48	300,000,000	48	286,559,945	0	-	0	-		-	48	286,559,945	100	95.52					
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					77	389,860,000	0	-	0	-	77	-		195,864,000	77	195,864,000	100	50.24					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	215,895,474		-		-	1	205,078,884		9,017,085	1	214,095,969	100	99.17					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					4	1,049,795,122	0	-	0	-	1	178,842,734	3	671,113,235	4	849,955,969	100	80.96					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru /Kepala Sekolah/TU yang sudah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					1	172,592,452	0	-	0	-	0	161,209,929	1	9,116,985	1	170,326,914	100	98.69					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	151.5	119,424,169,948	36	32,797,293,101	30.3	52,822,011,500		632,824,259		4,128,765,715	28,05	19,509,328,016		23,235,550,668	28	47,506,468,658	92.41	89.94	64	80,303,761,759	42.24	67.24	Jumlah usia nak PAUD yang bersekolah lebih sedikit dari pada Jumlah Usia Sekolah PAUD yang ada di Balikpapan (Akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang wajib 1 Tahun Pra SD di PAUD
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit					3310	7,830,000,000	205	176,112,500	970	56,119,000	2305	3,632,964,183	651	3,820,460,146	4131	7,685,655,829	124.8	98.16					Jumlah pendidik yang memenuhi syarat mendapatkan tambahan penghasilan mengalami peningkatan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					2096	16,502,600,000	75	134,928,599	0	-	1404	6,404,427,000		6,340,829,125	1479	12,880,184,724	70.56	78.05					Perhitungan TW IV belum dimasukan nilai 617 (sehingga melebihi target jumlah akhir 2150) akibat adanya peningkatan penerima dari dataPenerima berdasarkan Juknis

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan					571	2,324,800,000	107	114,000,000	344	551,320,000	0	727,484,594		705,112,744	451	2,097,917,338	78.98	90.24					perbedaan perhitungan terjadi karena TW 3 dan TW 4 belum terinput
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan					1	10,519,002,000	1	-	0	3,446,926,378	0	1,176,416,476		4,875,199,272	0	9,498,542,126	0	90.3					
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang					526	110,000,000	60	86,147,000		7,718,000	0	3,153,000		1,949,250	60	98,967,250	11.41	89.97					penyusunan renja Perubahan hanya merubah pagu, target tidak dirubah
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					528	448,617,500	0	-	0	-	0	37,240,910	2	404,259,054	2	441,499,964	0.38	98.41					Rencana Kerja di perubahan target tidak di rubah (karena jumlah sekolah seluruh Balikpapan)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					526	180,000,000	0	-	0	-	0	27,831,326	1	149,234,600	1	177,065,926	0.19	98.37					Rencana Kerja di perubahan target tidak di rubah (karena jumlah sekolah seluruh Balikpapan)
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket					3126	2,675,000,000	0	12,436,160	0	23,108,017	3126	2,619,746,000		3,161,625	3126	2,658,451,802	100	99.38					
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Dokumen					646	130,000,000	55	109,200,000	0	14,645,000	0	2,721,000		1,329,750	55	127,895,750	8.51	98.38					pengisian Target Rencana kerja terdapat kekeliruan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Bidang Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																								(seharusnya 55 dokumen Akreditasi) 55 satuan pendiidkan di renja dihitung Personil
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket					1	11,447,500,000	0	-	0	28,929,320	1	4,616,184,700		6,594,308,198	1	11,239,422,218	100	98.18					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit					3	406,937,000	0	-	0	-	0	14,158,827	3	339,706,904	3	353,865,731	100	86.96					
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia	Paket					5	247,555,000	0	-	0	-	5	247,000,000		-	5	247,000,000	100	99.78					
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	%	428.57	116,808,399,181	63	23,066,853,823	85.71	44,278,287,800		197,265,964		4,597,419,981	0	10,536,516,969	68	20,981,075,302	68	36,312,278,216	79.34	82.01	131	59,379,132,039	30.57	50.83	sasaran ditentukan oleh BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					2700	7,162,000,000	0	12,216,160	78	2,208,043,860	1410	1,760,372,400		3,152,589,000	1488	7,133,221,420	55.11	99.6					Menyesuaikan pagu Anggran yang disediakan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					2586	17,536,400,000	0	-	20	162,100,000	2536	8,118,959,642		8,069,880,375	2556	16,350,940,017	98.84	93.24					Verifikasi yang memenuhi syarat 2556
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan					98	760,220,000	35	19,902,604	0	54,672,500	0	4,694,500		393,699,218	35	472,968,822	35.71	62.21					Realisasi TW IV belum terinput 63 satuan Pendidikan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang					50	100,000,000	50	73,813,200	0	10,694,000	0	4,769,000		2,289,000	50	91,565,200	100	91.57					
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					2365	1,740,000,000	0	-	145	1,134,301,945	0	685,000		539,822,878	145	1,674,809,823	6.13	96.25					perhitungan awal renja semua Akumulasi 2365, diusulkan sesuai dengan anggaran yang tersedia 145

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					15	100,000,000	15	91,334,000	0	-	0	4,034,000		2,457,750	15	97,825,750	100	97.83					
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal Kesetaraan	Unit					2	1,303,655,000	0	-	0	-	0	32,027,940	2	1,106,594,688	2	1,138,622,628	100	87.34					
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan					25	14,613,376,000	0	-	0	1,027,607,676	25	291,246,247		7,080,560,366	25	8,399,414,289	100	57.48					
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit					3	300,000,000	0	-	0	-	3	299,100,000		-	3	299,100,000	100	99.7					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang sudah Direhabilitasi Berat/Sedang	Ruang					2	662,636,800	0	-	0	-	0	20,628,240	2	633,182,027	2	653,810,267	100	98.67					
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	427.78	1,547,838,602	54	-	88.89	200,000,000		-		-		154,000,000	89	21,917,222	89	175,917,222	100.12	87.96	143	175,917,222	33.43	11.37	Dari lima (5) judul buku yang ditagetkan berhasil menyusun 25 buku Mutan Lokal
	Penetapan Kurikulum Muatan	Persentase Penetapan Kurikulum	%	266.34	1,123,454,465	27	-	55.56	200,000,000		-		-		154,000,000	88,00	21,917,222	88	175,917,222	158.39	87.96	115	175,917,222	43.18	15.66	Produk produk yang dihasilkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Lokal Pendidikan Dasar	Muatan Lokal Pendidikan Dasar																								dalm pelaksanaan workshop pengembangan muatan lokal melebihi target
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen					5	200,000,000	0	-	0	-		154,000,000	25	21,917,222	25	175,917,222	500	87.96					Terjadi pengembangan tingkat kompetensi berdasarkan karakteristik peserta didik sehingga menghasilkan 25 judul buku
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	459.75	8,707,444,285	95	3,129,650,942	91.95	2,399,819,400		279,263,440		39,130,760		36,863,343	92.45	1,810,932,557	92.45	2,166,190,100	100.54	90.26	187.45	5,295,841,042	40.77	60.82	Terjasi Kompetendis Pendidika yang memnuhi kualifikasi DIV/S1
	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	%	355.25	8,707,444,285	94	3,129,650,942	71.05	2,399,819,400		279,263,440		39,130,760		36,863,343	76.08	1,810,932,557	76.08	2,166,190,100	107.08	90.26	170.08	5,295,841,042	47.88	60.82	Terjadi peningkatan kompetensi Pendidik pada jenjang PAUD dikmas SD dan SMP dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendidik

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen					9	2,399,819,400	1	279,263,440	1	39,130,760	3	36,863,343	4	1,810,932,557	9	2,166,190,100	100	90.26					
	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	34		29.64											0		0		29.64		87.18		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	435.9	1,568,002,782,910	85	327,831,869,498	87.18	487,441,291,891		58,017,469,893		149,352,578,180		72,427,249,064	87.07	117,138,026,355	87.07	396,935,323,492	99.87	81.43	172.07	724,767,192,990	39.47	46.22	Responden dari Masyarakat terkait pelayanan kurangnay jumlah SDM Bagian Pelayanan masih kurang
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	410.15	787,000,000	78	445,918,224	82.03	400,000,000		33,756,628		-		58,096,950	70	154,900,591	70	246,754,169	85.33	61.69	148	692,672,393	36.08	88.01	Evaluasi dari AKIP inspektorat harus memperbaiki sasaran kerja OPD (seharusnya sasaran walikota) dan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
																										Keuangan ada beberapa belanja yang tidak terealisasi karena tidak mendapat persetujuan (Perjadin dan Bimtek)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					21	400,000,000	4	33,756,628	8	-	2	58,096,950	7	154,900,591	21	246,754,169	100	61.69					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	%	439.75	1,539,106,224,815	0	313,966,974,265	87.95	476,251,346,926		57,778,259,714		148,592,735,425		70,571,221,471	87,26	110,220,390,996	87	387,162,607,606	98.92	81.29	87	701,129,581,871	19.78	45.55	Jumlah SDM terkait pelayanan Keuangan masih kurang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					3861	475,484,698,426	3861	57,674,478,874		148,343,104,621	0	70,470,956,215		110,019,860,484	0	386,508,400,194	0	81.29					Keuangan ada beberapa belanja yang tidak terealisasi karena ada beberapa PNS yang purna tugas, cuti diluar tanggungan negara, Pegawai Disdik tidak maksimal mengisi E-kinerja
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					13	766,648,500	3	103,780,840	4	249,630,804	4	100,265,256	3	200,530,512	14	654,207,412	107.69	85.33					Penambahan Laporan penerimaan gaji Non ASN dari SMPN 25 Balikpapan, Keuangan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
																										tidak maksimal beberapa Non ASN mengundurkan diri
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	414.95	213,837,000	0	-	82.99	167,258,800		-		-		-		86.93	37,325,000	86.93	37,325,000	104.75	22.32	86.93	37,325,000	20.95	17.45	SDM yang menangani melaksanakan tugas secara maksimal di luar jam kerja
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					4	167,258,800	0	-	2	-	0	-		37,325,000	2	37,325,000	50	22.32					Realisasi di TW IV belum diinputkan (2 laporan), realisasi kekuangan tidak maksimal kegiatan Bimtek luar kota tidak dilaksanakan,dilaksanakan di dalam daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	432.15	491,322,400	86	-	86.43	909,000,000		-		-		-	87.04	869,120,539	87.04	869,120,539	100.71	95.61	173.04	869,120,539	40.04	176.89	Tepenuhinya Pelayanan Kepegawaian dilingkungan Disdikbud Balikpapan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					443	909,000,000	0	-	0	-	0	-	83	869,120,539	83	869,120,539	18.74	95.61					Jumlah peserta Bimbingan Teknis 83 Orang (Renja perubahan target tidak diganti)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum	%	431.05	15,584,122,852	84	8,648,177,825	86.21	6,235,624,590		65,631,447		283,507,179		995,233,640	87.28	4,068,496,593	87.28	5,412,868,859	101.24	86.81	171.28	14,061,046,684	39.74	90.23	Tepenuhinya Pelayanan Umum dilingkungan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
		Perangkat Daerah																								Disdikbud Balikpapan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					17	62,330,000	0	-	9	7,533,000		-		49,097,000	9	56,630,000	52.94	90.86					Realisasi TW IV belum di Input (8 paket)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					11	2,483,954,500	0	-	0	-	1	485,800,000		1,842,880,000	1	2,328,680,000	9.09	93.75					Evaluasi Kinerja TW IV belum diinput (10 paket)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					41458	1,604,340,090	0	-	10364	111,599,100	10364	216,131,200		926,600,600	20728	1,254,330,900	50	78.18					Evaluasi Kinerja di TW IV Belum diinput keuangan tidak maksimal karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	400,000,000	2	900,000	2	22,400,000	1	62,009,050		156,819,350	5	242,128,400	125	60.53					Ada Penambahan pagu Anggaran di perubahan (tapi tidak merubah Renja Perubahan), Keuangan tidak maksimal anggaran penggandaan dan Baliho dilaksanakan tidak maksimal

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					4680	35,000,000	1170	-	1170	6,180,000	1170	10,270,000		9,650,000	3510	26,100,000	75	74.57					Evaluasi Renja TW IV belum diinput, Keuangan tidak maksimal pengadaan barang terkait hari libur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	1,050,000,000	5	64,731,447	35	135,795,079	40	221,023,390		484,906,563	80	906,456,479	80	86.33					Evalusi Kinerja TW IV belum diisikan, Realisasi Keuangan tidak maksimal terkait Perajdin tidak di setujui
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2	600,000,000	0	-	1	-	1	-		598,543,080	2	598,543,080	100	99.76					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	436.2	4,487,720,262	84	1,065,547,090	87.24	1,421,233,575		134,370,604		373,079,076		299,266,393	87.14	512,156,374	87.14	1,318,872,447	99.89	92.8	171.14	2,384,419,537	39.23	53.13	Kurangnya Jumlah SDM berakibat pelayanan kurang maksimal
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	530,000,000	0	119,720,604	0	116,576,076	3	58,673,393		171,064,374	3	466,034,447	100	87.93					Penggunaan Listrik, air tidak stabil, sesuai keperluan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					37	891,233,575	9	14,650,000	12	256,503,000	8	240,593,000		341,092,000	29	852,838,000	78.38	95.69					Evaluasi Kinerja TW IV belum diisikan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	417.35	6,150,199,705	0	3,705,252,094	83.47	2,056,828,000		5,451,500		103,256,500		503,430,610	86.93	1,275,636,262	86.93	1,887,774,872	104.15	91.78	86.93	5,593,026,966	20.83	90.94	Tepenuhinya Pelayanan Barang dan Pengadaan BMD dilingkungan Disdikbud Balikpapan
	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	576,346,000	16	5,451,500	1	103,256,500		233,956,300		193,226,750	17	535,891,050	30.91	92.98					Terkendala surat surat kendaraan yang tidak ada (BPKB)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					175	231,830,000	0	-	0	-		61,141,020	174	132,653,880	174	193,794,900	99.43	83.59					Peralatan mesin yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan 174, Keuangan tidak maksimal dikarenakan beberapa Kendaraan tidak bisa di perbaiki

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	1,248,652,000	0	-	0	-	1	208,333,290		949,755,632	1	1,158,088,922	50	92.75					Evaluasi Kinerja TW IV belum di input
	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	1.37		0		0.75								0.93		0.93		124		0.93		67.88		adanya penambahan jumlah sanggar seni yang tersertifikasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	281.06	6,022,545,000	7	1,570,084,640	55.1	2,304,100,000		150,640,631		398,640,631		290,003,200	90,33	1,402,004,995	90	2,241,289,457	163.34	97.27	97	3,811,374,097	34.51	63.29	Bertambahnya Kegiatan di Bidang Kebudayaan (target tidak dirubah di renja perubahan)
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	200	1,733,000,000	12	122,918,360	40	928,000,000		-		274,640,631	0	55,000,000	40	543,963,291	40	873,603,922	100	94.14	52	996,522,282	26	57.5	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek					4	868,000,000	0	-	0	274,640,631	0	-	4	543,963,291	4	818,603,922	100	94.31					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang					40	60,000,000	0	-	0	-	40	55,000,000		-	40	55,000,000	100	91.67					
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	418.18	4,139,545,000	6	1,173,391,280	83.64	1,326,100,000		150,640,631		124,000,000		235,003,200	83,17	810,331,704	83	1,319,975,535	99.23	99.54	89	2,493,366,815	21.28	60.23	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang ditampilkan berkurang dikarenakan pengurangan Anggaran
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek					230	1,326,100,000	200	150,640,631	30	124,000,000	0	235,003,200		810,331,704	230	1,319,975,535	100	99.54					
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	225	150,000,000	6	273,775,000	41.67	50,000,000		-		-	0	-	44,44	47,710,000	44	47,710,000	105.59	95.42	50	321,485,000	22.22	214.32	Jumlah lembaga adat yang dibina bertambah tanpa merubah Anggaran
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang					15	50,000,000	0	-	0	-	0	-	14	47,710,000	14	47,710,000	93.33	95.42					Anggaran terkait pelaksanaan berkurang

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	164.18	3,907,890,000	5	286,502,488	34.83	2,962,890,000		48,182,304		2,793,000,000	8,47	31,385,572	44	78,850,000	52	2,951,417,876	149.3	99.61	57	3,237,920,364	34.72	82.86	Penambahan Anggaran di Renja Perubahan
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	250	3,907,890,000	32	286,502,488	50	2,962,890,000		48,182,304		2,793,000,000	50,0	31,385,572		78,850,000	50	2,951,417,876	100	99.61	82	3,237,920,364	32.8	82.86	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					110	2,912,890,000	0	-	110	2,793,000,000	0	31,385,572		78,850,000	110	2,903,235,572	100	99.67					
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Register/sertifikat					5	50,000,000	0	48,182,304	0	-	5	-		-	5	48,182,304	100	96.36					
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	246.67	394,800,000	26	59,532,000	46.67	60,000,000		-		-	0	4,500,000	66,67	53,000,000	66	57,500,000	141.42	95.83	92	117,032,000	37.3	29.64	Penambahan SDM/ Peserta dengan melibatkan Guru dar

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
																										Satuan Pendidikan
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	323.1	394,800,000	50	59,532,000	66.67	60,000,000		-		-	0	4,500,000	75	53,000,000	75	57,500,000	112.49	95.83	125	117,032,000	38.69	29.64	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan meningkat
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					20	60,000,000	0	-	0	-	0	4,500,000	20	53,000,000	20	57,500,000	100	95.83					
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	485.3	4,472,093,832	9	944,461,190	97.06	1,145,000,000		152,916,432		200,627,492	0	315,316,112	96,77	387,793,869	96	1,056,653,905	98.91	92.28	105	2,001,115,095	21.64	44.75	Seharusny melebihi target (Target 2 Cagar Budaya tercapai 3 cagar budaya)
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	485.3	462,000,000	58	75,777,660	97.06	145,000,000		-		-	0	-	85,71	98,074,103	85	98,074,103	87.57	67.64	143	173,851,763	29.47	37.63	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek					2	85,000,000	0	-	0	-	0	-	3	43,116,000	3	43,116,000	150	50.72					
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek					3	60,000,000	0	-	0	-	3	-		54,958,103	3	54,958,103	100	91.6					

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	117.46	4,010,093,832	3	868,683,530	21.43	1,000,000,000		152,916,432		200,627,492		315,316,112	83,33	289,719,766	83	958,579,802	387.31	95.86	86	1,827,263,332	73.22	45.57	target 2 cagar budaya terealisasi 3 dari 4 yang terdaftar
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek					132	800,000,000	132	152,916,432		200,627,492		130,166,112		282,918,766	132	766,628,802	100	95.83					
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek					10	200,000,000	0	-	0	-	10	185,150,000		6,801,000	10	191,951,000	100	95.98					
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	0		10.7		10.72								10.99		10.99		102.52		10.99		0		https://balikpapankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah-rls-.html
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				57.11	50.77			27.99		34.63
Predikat Kinerja																				Rendah	Rendah			Sangat Rendah		Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				47.3	45.53					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				117.43	81			38.21		60.97
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah		Rendah

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi	Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Penjelasan
							I	II	III	IV							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN												117.43	81			38.21	60.97
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												122.1	91.26			45.75	42.91
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 2.1. Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Capaian kinerja dan keuangan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 122.1 % (sangat tinggi) dan capaian keuangan 91.26 %. (sangat tinggi) Capaian kinerja tersebut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, dan perlu upaya untuk peningkatan capaian kinerja agar sesuai target yang di tetapkan. Sedangkan untuk capaian keuangan tidak tercapai 100% di karenakan ada dalam pelaksanaannya program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat rincian belanja yang tidak dibelanjakan sehingga mempengaruhi realisasi keuangan pada level program secara keseluruhan.
2. Capaian kinerja dan keuangan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024. Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh kegiatan adalah 117.43% (sangat tinggi) dan capaian keuangan 81 ,00%. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah baik, realisasi keuangan belum 100 % di karenakan ada dalam pelaksanaannya, kegiatan dan sub kegiatan terdapat rincian belanja yang tidak dibelanjakan sehingga mempengaruhi realisasi keuangan pada level Kegiatan secara keseluruhan.
3. Capian kinerja dan keuangan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh sub kegiatan adalah 47.3 % dan capaian keuangan 45.53 %. Capaian kinerja sub kegiatan Kurang dari 100% karena terdapat satu sub kegiatan yang realisasinya kurang 90 % dari target yaitu
    - ✓ Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Menentukan target terlalu tinggi, sehingga realisasi kinerja turun)
    - ✓ Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Tidak dilaksanakan)

- ✓ Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pengelolaan Dana BOP PAUD (realisasi tidak terinput di aplikasi Reaksi)
- ✓ Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pengadaan Mebel Sekolah (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sekolah (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)

- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Target terlalu tinggi, sehingga realisasi tidak tercapai)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Balikpapan periode 2021-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang dimaksud yaitu :

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Visi tersebut mempunyai 6 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;

3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;

4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan;

5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni *"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi"* dimana misi tersebut mempunyai Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tujuan Misi :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.

Sasaran Misi :

1. Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan

2. *Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat*
3. *Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat*
4. *Meningkatnya Kualitas Pemuda*
5. *Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah*
6. *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender*

Dari ke 6 (enam) Sasaran Misi tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Sasaran Misi ke 1 (Satu) yaitu "*Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan*" dan ke 5 (Lima) yaitu "*Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah*". Amanah pelaksanaan kedua Sasaran Misi tersebut dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dengan menetapkannya sebagai Tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

TUJUAN		**SASARAN STRATEGIS**	
1.	**Meningkatnya mutu pendidikan serta pelestarian dan ekspresi budaya**	*1.1.*	*Meningkatnya intelektual dan karakter Peserta Didik*
		1.2.	*Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah*
		1.3	*Meningkatnya perlestarian cagar budaya dan warisan budaya*
		1.4	*Meningkatnya keragamanan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif*

Pendukung pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan

pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas berbasis anggaran mandiri tersebut adalah :

a. **Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.**

   Pengalokasian dana diberikan untuk 194 SD Negeri/Swasta, 77 SMP Negeri/Swasta dan 25 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp. 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. **Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;**

   Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp. 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2026 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. **Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;**

   Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp. 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan IV dan Rp. 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp. 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II dimana untuk tahun 2026 telah diberikan kepada 15 orang Tenaga Pendidik golongan IV dan 15 orang Tenaga Pendidik golongan III, dan 1 orang Tenaga Pendidik golongan II.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 850.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2026 telah dialokasikan dana untuk 625 orang guru SD/MI dan 700 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat : 718 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma : 74 Orang x Rp. 700.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD : 250 Orang x Rp. 750.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD : 810 Orang x Rp. 850.000 x 12 bulan

e. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, Nasional dan Pramuka dimana untuk tahun 2024 telah dialokasikan untuk 13.150 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.680 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

f. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
SD	151	77,84 %	32	16,49 %	3	1,55%	8	4,12%
SMP	45	58,44 %	18	23,38 %	5	6,49%	9	11,69 %
PAUD	41	9,30%	194	43,99 %	91	20,63 %	115	26,08
Kesetaraan	1	4,17%	7	29,16 %	3	12,5%	13	54,17 %

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus "*Belum Terakreditasi*" yaitu sebesar 4,12% Satuan Pendidikan SD; 11,69% Satuan Pendidikan SMP; 26,08% Satuan Pendidikan PAUD dan 54,17% Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah "*Akreditasi C".*

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur melalui nilai *"Indeks Kepuasan Masyarakat" (IKM)* yang juga menjadi indikator kinerja Kegiatan seperti yang tercantum pada "*Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan"* pada Kegiatan-Kegiatan yang termasuk di dalam "*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"* dengan resume sebagai berikut:

Tabel 2.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2025

Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83,65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,59
	Rata-Rata	**84,35**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2026 cukup baik berdasarkan rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,35.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan di Balikpapan tidak seluruhnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu untuk Satuan Pendidikan yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama Cabang Balikpapan (RA/MI/MTs), tetapi dalam hal pencapaian kinerja secara nasional tetap menjadi ukuran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang mengakomodir kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sampai saat ini masih belum mencapai tingkat ratio yang ideal;
3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah tanpa memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan baik itu dalam hal Perencanaan dan Kepegawaian;
4. Belum optimalnya pengalokasian penganggaran terhadap Perencanaan Pembangunan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan, terutama pengalokasian Pokok Pikiran DPRD;

5. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja yang masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan teknisnya sehingga terjadi tumpang tindih antar Bidang;
6. Masih kurangnya koordinasi antar Bidang dalam mencapai Tujuan Sasaran Perangkat Daerah;
7. Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara baik itu Pejabat/Jabatan Fungsional ataupun Pelaksana yang kurang memahami kewajibannya berdasar Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang diembannya;
8. Masih kurangnya Etos Kerja ASN secara keseluruhan;
9. Kurangnya pemahaman ASN terhadap arti pentingnya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan mulai dari Tujuan – Sasaran Strategis sampai dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini berdampak pada capaian kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih kurangnya kemampuan dan motivasi ASN dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data, sehingga perencanaan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan kurang menunjang capaian kinerja Perangkat Daerah;
11. Masih adanya pengalokasian anggaran yang kurang memperhatikan prioritas pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan secara umum;

Hal-hal tersebut di atas meyebabkan kurang optimalnya pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan juga terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang secara substansi berisi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur maka otomatis menjadikan hal ini suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam usaha mempersiapkan diri untuk peningkatan pelayanan dalam dunia pendidikan yang merupakan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Kota Balikpapan yang dipersiapkan menjadi salah satu kota penyangga calon Ibu Kota Negara tentu akan semakin kompleks di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek bidang pendidikan. Secara teknis pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut masih menunggu regulasi turunan dari Undang-undang tersebut di atas sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses membandingkan antara program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada rancangan akhir RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dimana dokumen tersebut merupakan suatu analisa kebutuhan dan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan, secara khusus terhadap indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan hanya dapat dimungkinkan dalam hal penentuan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dan target capaian kinerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud berpedoman pada hasil-hasil pembahasan/analisa pada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sesuai yang diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat.

Usulan dari masyarakat ini diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain dari peraturan menteri tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan wajib melakukan proses usulan masyarakat tersebut melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan suatu aplikasi resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara garis besar usulan masyarakat yang masuk sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 ini terdiri dari Hibah/Bansos dan Non Hibah/Bansos, dimana perlakuan atas kedua jenis usulan ini berbeda-beda sesuai dengan pedoman perundangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi RPJPD 2025-2045 Kota Balikpapan:

1. Mewujudkan tranformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
2. Mewujudkan tranformasi ekonomi berkelanjutan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan kolaboratif
4. Mewujudkan stabilitas kota dan deokrasi substansial
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
6. Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2026 merupakan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yaitu :

a. Tujuan SKPD : Meningkatnya mutu pendidikan serta pelestarian dan ekspresi budaya

b. Sasaran :
   1. Meningkatnya intelektual dan karakter Peserta Didik
   2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
   3. Meningkatnya perlestarian cagar budaya dan warisan budaya
   4. Meningkatnya keragamanan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memegang Dua Urusan Wajib, yaitu :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3. NON URUSAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, program dan kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan ;

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan Kebijakan Nasional
3. Peningkatan tugas pokok dan funsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dibagi dalam 1 (satu) Program prioritas dan 7 (Delapan) Program penunjang dari 8 (sembilan) Program keseluruhan. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL;
6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH;
7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA;
8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**857,749,152,857.71**				**1,029,125,085,215.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**855,464,379,857.71**				**1,024,055,085,215.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**855,464,379,857.71**				**1,024,055,085,215.00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**594,872,810,620.00**			**-**	**309,747,624,200.00**	
		[Meningkatnya kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**90.00**	**87.07**	**88.18**	**89.18**	**594,872,810,620.00**	-	-	-	**309,747,624,200.00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	200,000,000.00			-	200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
f	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima*	-			13 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan 5600 Orang/bulan	590,259,521,000.00			-	300,475,946,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Gaji dan Tunjangan ASN										
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5600 Orang/bulan	589,767,065,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	452,496,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		452,496,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	19,980,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	19,980,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23,450,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			4 Laporan	20,000,000.00			-	42,000,000.00	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			150 Orang	19,598,000.00			-	36,240,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	19,598,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36,240,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			3 Dokumen150 Laporan4000 Paket10 Paket20 Paket30 Paket	1,820,973,325.00			-	5,430,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	9,988,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	199,916,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40000 Paket	499,999,890.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,020,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	49,994,175.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	49,998,040.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	661,076,420.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	350,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			1 Unit	202,800,000.00			-	202,800,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	202,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		202,800,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			4 Laporan 10 Laporan	2,150,612,295.00			-	2,150,638,200.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	624,700,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		624,700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	1,525,912,295.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,525,938,200.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			3 Unit 56 Unit 175 Unit	199,306,000.00			-	1,210,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				56 Unit	49,886,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				175 Unit	49,420,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510,000,000.00	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				3 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**259,631,493,237.71**			**-**	**713,267,461,015.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota]	**Rata-rata APS Rata-rata Iklim Keamanan Rata-Rata Kemampuan Literasi Rata - rata Kemampuan Numerasi**	**80.43 82.39 89.29 94.69**	**74 76 83 89**	**75 77 84 90**	**76 78 85 91**	**259,631,493,237.71**	-	-	-	**713,267,461,015.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang*	-			4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 197 Komunitas 1 Konten Digital 2 Ruang 35 Unit 3 Paket 197 Orang 700 Orang 705 Orang 13000 Paket 7 Paket 1 Ruang 9 Ruang 197 Orang 14281 Peserta Didik 197 Orang 1 Ruang	112,497,524,288.71			-	449,894,932,066.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			terfasilitasi *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah*										
			dikembangkan *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				5 Ruang 10 Orang 19 Ruang 1 R 1 Ruang 5 Ruang 19 Unit						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* *Jumlah Perlengkapan*				6 Unit 28 Unit 197 Satuan Pendidikan 220 Satuan Pendidikan 220 Satuan Pendidikan 11038 Peserta Didik 200 Orang						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			dilaksanakan *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang*										

			Telah Direhabilitasi Sedang/BeratJumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DibangunJumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/BeratJumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses BelajarJumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolahJumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non AkademikJumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Dana BOS Sekolah Dasar										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	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				1 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,700,000,000.00	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	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,315,186,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,841,770,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,600,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,371,854,136.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000.00	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				19 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				11038 Peserta Didik	99,001,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,226,720,000.00	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				705 Orang	54,119,026,488.71	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,150,000,000.00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				700 Orang	7,150,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				220 Satuan Pendidikan	198,510,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,550,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				220 Satuan Pendidikan	10,527,390,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78,686,140,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				200 Orang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar											
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,075,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar											
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah											
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				35 Unit	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				197 Orang	28,565,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	30,065,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				197 Orang	40,190,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				195 Dokumen	60,350,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	29,935,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	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				197 Komunitas	31,435,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	31,890,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik											
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				200 Buku	20,380,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13000 Paket	13,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				28 Unit	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,611,690,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan				197 Orang	395,386,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						Kel/Desa				
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik											
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				197 Satuan Pendidikan	900,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900,000,000.00	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				19 Ruang	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,800,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14281 Peserta Didik	18,585,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18,410,071,930.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		193,515,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang TersediaJumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta DidikJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang PendidikanJumlah Fasilitas Parkir yang Telah DibangunJumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/BeratJumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Telah DibangunJumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di*	-			500 Paket3 Unit5120 Buku231Dokumen 4 Unit4 Unit4 Unit4 Unit1 Kegiatan2 Dokumen2 Komunitas77 Konten Digital4 Ruang4 Paket77 Orang985 Orang1 Orang36168 Paket1 Paket3 Ruang6 Ruang77 Orang1 Peserta Didik77 Satuan Pendidikan 77 Orang3 Ruang14 Ruang17 Ruang3 Ruang3 Ruang3 Ruang2 Unit5 Unit15 Unit17 Unit3 Unit	91,731,980,000.00			-	166,850,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			bidang Pendidikan yang dilaksanakanJumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkanJumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				77 Satuan Pendidikan 92 Satuan						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah				Pendidikan 1 Peserta Didik 104 Orang						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DibangunJumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/BeratJumlah Sekolah Baru yang Telah DibangunJumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan PembinaanJumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOSJumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non AkademikJumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	24,200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah											
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium											
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula											
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah											
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				4 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah											
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600,000,000.00	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				15 Unit	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,400,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah											
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah											
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium											
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula											
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir											
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah											
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	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				17 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah											
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	13,500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1 Orang	22,802,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan				985 Orang	6,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Kompetensi dan Kualifikasi										
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah											
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				77 Satuan Pendidikan	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				92 Satuan Pendidikan	10,739,980,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		BOS Sekolah Menengah Pertama											
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				104 Orang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				77 Orang	30,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				77 Konten Digital	30,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	30,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				231Dokumen	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				77 Satuan Pendidikan	350,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				14 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kapasitas Bidang Pendidikan											
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				77 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	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				5120 Buku	30,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				36168 Paket	10,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik											
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	1,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan*	-			2 Paket 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 50 Komunitas 1 Konten Digital 1 Paket 50 Orang 435 Satuan Pendidikan 438 Satuan Pendidikan 1702 Orang 1702 Orang 25 Paket 16000 Paket 150 Orang 15622 Peseta Didik 100 Peserta Didik 50 Orang 1 Ruang 1 Ruang 2 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 435 Orang	24,728,985,000.00			-	57,252,485,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,*										
			Pemberian Promosi, Peningkatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah peserta									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam*										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD										
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD											
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD											
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				25 Paket	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD											
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				15622 Peserta Didik	4,686,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,686,600,000.00	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				1702 Orang	14,042,385,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,548,385,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		pada Satuan Pendidikan PAUD											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1702 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		62,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				435 Satuan Pendidikan	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				438 Satuan Pendidikan	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD											
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				435 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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				50 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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				50 Komunitas	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				16000 Paket	4,500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana,											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Prasarana dan Utilitas Sekolah											
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	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				4 Unit	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000.00	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				2 Paket	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan*	-			5 Paket 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 2 Komunitas 1 Konten Digital 22 Orang 2220 Peserta Didik 321 Orang 120 Paket 1500 Paket 50 Orang 2222 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 3 Ruang 5 Ruang 5 Unit 25 Satuan Pendidikan 25 Satuan Pendidikan 50 Orang 25 Orang	30,673,003,949.00			-	39,270,043,949.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi										
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan											
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2222 Peserta Didik	3,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000,000.00	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				321 Orang	23,523,003,949.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,935,503,949.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				2220 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18,600,000,000.00	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 Pendidikan	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Nonformal/Kesetaraan											
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				25 Satuan Pendidikan	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,169,040,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				50 Orang	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		275,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				22 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan											
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan											
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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				2 Komunitas	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				25 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									Kel/Desa				
	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	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik											
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				120 Paket	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru											
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1500 Paket	3,000,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,000,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00	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				50 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				5 Paket	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah											
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**0.00**			**-**	**300,000,000.00**	
		[Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal]	**Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0.00**	-	-	-	**300,000,000.00**	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan*	-			25 Dokumen	0.00			-	300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Dasar yang Tersusun										
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				25 Dokumen	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**800,000,000.00**			**-**	**500,000,000.00**	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat PendidikPersentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi**	**1100**	**092**	**093**	**195**	**800,000,000.00**	-	-	-	**500,000,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Minimal D-IV/ S1										
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	-			9 Dokumen 1 Laporan	800,000,000.00			-	500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				9 Dokumen	700,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	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											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**160,076,000.00**			**-**	**240,000,000.00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160,076,000.00**	-	-	-	**240,000,000.00**	-
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	40,076,000.00			-	120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Diselenggarakan oleh Masyarakat										
	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	20,038,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	20,038,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	120,000,000.00			-	120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	70,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**0.00**			**-**	**0.00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota*	-			1 Judul	0.00			-	0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.06.2.01.0012	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah											
			Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota				1 Judul	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2,284,773,000.00**				**5,070,000,000.00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2,284,773,000.00**				**5,070,000,000.00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**34,998,000.00**			**-**	**35,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			3 Dokumen 150 Laporan 4000 Paket 10 Paket 20 Paket 30 Paket	34,998,000.00			-	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5833 Dokumen	34,998,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**892,000,000.00**			**-**	**2,810,000,000.00**	
		[Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan]	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan**	**75**	**0**	**0**	**50**	**892,000,000.00**	-	-	-	**2,810,000,000.00**	-
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	-			3 Objek 40 Orang	355,000,000.00			-	1,035,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan,											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**892,000,000.00**	-	-	-	**2,810,000,000.00**	-
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan											
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	185,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan]	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan**	**75**	**0**	**0**	**50**	**892,000,000.00**	-	-	-	**2,810,000,000.00**	-
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran,											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota											
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan				1 Dokumen	90,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**892,000,000.00**	-	-	-	**2,810,000,000.00**	-
	2.22.02.2.01.0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan											
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina				1 Lembaga	60,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya Warisan Budaya Kota Balikpapan yang Ditetapkan]	**Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan**	**75**	**0**	**0**	**50**	**892,000,000.00**	-	-	-	**2,810,000,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan*	-			2 Laporan 3 Objek 6 Sertifikat	537,000,000.00			-	1,775,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,500,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional											
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75,000,000.00	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											
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	17,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**390,000,000.00**			**-**	**575,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	**Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni Dalam 3 Bulan Terakhir**	**3.02**	**2.54**	**2.62**	**2.7**	**390,000,000.00**	-	-	-	**575,000,000.00**	-
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) umlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi*	-			2 Lembaga 135 Orang 15 Sertifikat	390,000,000.00			-	575,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kesenian Tradisional											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				25 Orang	350,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**20,000,000.00**			**-**	**150,000,000.00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah]	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia Dalam Setahun Terakhir**	**1.33**	**0.25**	**0.33**	**0.43**	**20,000,000.00**	-	-	-	**150,000,000.00**	-
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	-			40 Orang	20,000,000.00			-	150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				40 Orang	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**947,775,000.00**			**-**	**1,500,000,000.00**	
		[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Terhadap Total Pendaftaran**	**28.97**	**22.56**	**23.70**	**24.82**	**947,775,000.00**	-	-	-	**1,500,000,000.00**	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*	-			8 Objek 7 Objek	37,775,000.00			-	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	17,775,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya											
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan*	-			5 Objek 135 Objek 15 Objek	910,000,000.00			-	1,250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				30 Objek	850,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya											
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya											
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				10 Objek	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi				3 Objek	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SDN 001 BALIKPAPAN UTARA						**165,200,000.00**				**165,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**165,200,000.00**				**165,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**165,200,000.00**				**165,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**165,200,000.00**			**-**	**165,200,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota]	**Rata-rata APS** **Rata-rata Iklim Keamanan** **Rata-Rata Kemampuan Literasi** **Rata - rata Kemampuan Numerasi**	**80.43** **82.39** **89.29** **94.69**	**74** **76** **83** **89**	**75** **77** **84** **90**	**76** **78** **85** **91**	**165,200,000.00**	-	-	-	**165,200,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	165,200,000.00			-	165,200,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	165,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165,200,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 002 BALIKPAPAN UTARA						**137,600,000.00**				**137,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**137,600,000.00**				**137,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**137,600,000.00**				**137,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**137,600,000.00**			**-**	**137,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	137,600,000.00			-	137,600,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	137,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		137,600,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 003 BALIKPAPAN UTARA						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**117,800,000.00**			**-**	**117,800,000.00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,800,000.00**	-	-	-	**117,800,000.00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	117,800,000.00			-	117,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	117,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		117,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 004 BALIKPAPAN UTARA						**139,400,000.00**				**139,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**139,400,000.00**				**139,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**139,400,000.00**				**139,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**139,400,000.00**			**-**	**139,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	139,400,000.00			-	139,400,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	139,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139,400,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 005 BALIKPAPAN UTARA						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33,000,000.00**			**-**	**33,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	33,000,000.00			-	33,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	33,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 006 BALIKPAPAN UTARA						**86,400,000.00**				**86,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**86,400,000.00**				**86,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**86,400,000.00**				**86,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**86,400,000.00**			**-**	**86,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	86,400,000.00			-	86,400,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	86,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86,400,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 007 BALIKPAPAN UTARA						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**68,600,000.00**			**-**	**68,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	68,600,000.00			-	68,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 008 BALIKPAPAN UTARA						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**19,000,000.00**			**-**	**19,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	19,000,000.00			-	19,000,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	19,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19,000,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 009 BALIKPAPAN UTARA						**186,400,000.00**				**186,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**186,400,000.00**				**186,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**186,400,000.00**				**186,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**186,400,000.00**			**-**	**186,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	186,400,000.00			-	186,400,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	186,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		186,400,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 010 BALIKPAPAN UTARA						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**65,200,000.00**			**-**	**65,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	65,200,000.00			-	65,200,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	65,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65,200,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 011 BALIKPAPAN UTARA						**67,000,000.00**				**67,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67,000,000.00**				**67,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**67,000,000.00**				**67,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**67,000,000.00**			**-**	**67,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	67,000,000.00			-	67,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	67,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 012 BALIKPAPAN UTARA						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**54,200,000.00**			**-**	**54,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	54,200,000.00			-	54,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	54,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 013 BALIKPAPAN UTARA						**59,200,000.00**				**59,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**59,200,000.00**				**59,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**59,200,000.00**				**59,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**59,200,000.00**			**-**	**59,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	59,200,000.00			-	59,200,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	59,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		59,200,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 014 BALIKPAPAN UTARA						**66,600,000.00**				**66,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**66,600,000.00**				**66,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**66,600,000.00**				**66,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**66,600,000.00**			**-**	**66,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	66,600,000.00			-	66,600,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	66,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,600,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 015 BALIKPAPAN UTARA						**69,800,000.00**				**69,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69,800,000.00**				**69,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**69,800,000.00**				**69,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**69,800,000.00**			**-**	**69,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	69,800,000.00			-	69,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	69,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 016 BALIKPAPAN UTARA						**68,400,000.00**				**68,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68,400,000.00**				**68,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**68,400,000.00**				**68,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**68,400,000.00**			**-**	**68,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	68,400,000.00			-	68,400,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,400,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 017 BALIKPAPAN UTARA						**73,200,000.00**				**73,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**73,200,000.00**				**73,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**73,200,000.00**				**73,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**73,200,000.00**			**-**	**73,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	73,200,000.00			-	73,200,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	73,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		73,200,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 018 BALIKPAPAN UTARA						**60,600,000.00**				**60,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60,600,000.00**				**60,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**60,600,000.00**				**60,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**60,600,000.00**			**-**	**60,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	60,600,000.00			-	60,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	60,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 019 BALIKPAPAN UTARA						**48,800,000.00**				**48,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48,800,000.00**				**48,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**48,800,000.00**				**48,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**48,800,000.00**			**-**	**48,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	48,800,000.00			-	48,800,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	48,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48,800,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 020 BALIKPAPAN UTARA						**154,200,000.00**				**154,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**154,200,000.00**				**154,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**154,200,000.00**				**154,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**154,200,000.00**			**-**	**154,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	154,200,000.00			-	154,200,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	154,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		154,200,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 021 BALIKPAPAN UTARA						**67,200,000.00**				**67,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67,200,000.00**				**67,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**67,200,000.00**				**67,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**67,200,000.00**			**-**	**67,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	67,200,000.00			-	67,200,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	67,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67,200,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 022 BALIKPAPAN UTARA						**74,800,000.00**				**74,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**74,800,000.00**				**74,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**74,800,000.00**				**74,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**74,800,000.00**			**-**	**74,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	74,800,000.00			-	74,800,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	74,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		74,800,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 023 BALIKPAPAN UTARA						**36,400,000.00**				**36,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36,400,000.00**				**36,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**36,400,000.00**				**36,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**36,400,000.00**			**-**	**36,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	36,400,000.00			-	36,400,000.00	SDN 023 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	36,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36,400,000.00	SDN 023 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 024 BALIKPAPAN UTARA						**60,000,000.00**				**60,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60,000,000.00**				**60,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**60,000,000.00**				**60,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**60,000,000.00**			**-**	**60,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	60,000,000.00			-	60,000,000.00	SDN 024 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	60,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00	SDN 024 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 025 BALIKPAPAN UTARA						**61,400,000.00**				**61,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**61,400,000.00**				**61,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**61,400,000.00**				**61,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**61,400,000.00**			**-**	**61,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	61,400,000.00			-	61,400,000.00	SDN 025 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	61,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,400,000.00	SDN 025 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 026 BALIKPAPAN UTARA						**33,200,000.00**				**33,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33,200,000.00**				**33,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**33,200,000.00**				**33,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33,200,000.00**			**-**	**33,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	33,200,000.00			-	33,200,000.00	SDN 026 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	33,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,200,000.00	SDN 026 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 027 BALIKPAPAN UTARA						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**127,000,000.00**			**-**	**127,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	127,000,000.00			-	127,000,000.00	SDN 027 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	127,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		127,000,000.00	SDN 027 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 028 BALIKPAPAN UTARA						**35,000,000.00**				**35,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35,000,000.00**				**35,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**35,000,000.00**				**35,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**35,000,000.00**			**-**	**35,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	35,000,000.00			-	35,000,000.00	SDN 028 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	35,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,000,000.00	SDN 028 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 029 BALIKPAPAN UTARA						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,600,000.00**			**-**	**63,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	63,600,000.00			-	63,600,000.00	SDN 029 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	63,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,600,000.00	SDN 029 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 030 BALIKPAPAN UTARA						**116,000,000.00**				**116,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**116,000,000.00**				**116,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**116,000,000.00**				**116,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**116,000,000.00**			**-**	**116,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	116,000,000.00			-	116,000,000.00	SDN 030 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	116,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		116,000,000.00	SDN 030 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 031 BALIKPAPAN UTARA						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**65,200,000.00**				**65,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**65,200,000.00**			**-**	**65,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	65,200,000.00			-	65,200,000.00	SDN 031 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	65,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65,200,000.00	SDN 031 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 032 BALIKPAPAN UTARA						**36,600,000.00**				**36,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36,600,000.00**				**36,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**36,600,000.00**				**36,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**36,600,000.00**			**-**	**36,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	36,600,000.00			-	36,600,000.00	SDN 032 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	36,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36,600,000.00	SDN 032 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 033 BALIKPAPAN UTARA						**178,800,000.00**				**178,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**178,800,000.00**				**178,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**178,800,000.00**				**178,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**178,800,000.00**			**-**	**178,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	178,800,000.00			-	178,800,000.00	SDN 033 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	178,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		178,800,000.00	SDN 033 BALIKPAPAN UTARA
		SDN 001 BALIKPAPAN KOTA						**141,800,000.00**				**141,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**141,800,000.00**				**141,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**141,800,000.00**				**141,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**141,800,000.00**			**-**	**141,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	141,800,000.00			-	141,800,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	141,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		141,800,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 002 BALIKPAPAN KOTA						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**31,800,000.00**			**-**	**31,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	31,800,000.00			-	31,800,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	31,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,800,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 003 BALIKPAPAN KOTA						**131,600,000.00**				**131,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**131,600,000.00**				**131,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**131,600,000.00**				**131,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**131,600,000.00**			**-**	**131,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	131,600,000.00			-	131,600,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	131,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131,600,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 004 BALIKPAPAN KOTA						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**42,400,000.00**			**-**	**42,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	42,400,000.00			-	42,400,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	42,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42,400,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 005 BALIKPAPAN KOTA						**139,800,000.00**				**139,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**139,800,000.00**				**139,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**139,800,000.00**				**139,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**139,800,000.00**			**-**	**139,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	139,800,000.00			-	139,800,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	139,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139,800,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 006 BALIKPAPAN KOTA						**35,400,000.00**				**35,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35,400,000.00**				**35,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**35,400,000.00**				**35,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**35,400,000.00**			**-**	**35,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	35,400,000.00			-	35,400,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	35,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,400,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 007 BALIKPAPAN KOTA						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**54,200,000.00**				**54,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**54,200,000.00**			**-**	**54,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	54,200,000.00			-	54,200,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	54,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54,200,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 008 BALIKPAPAN KOTA						**63,200,000.00**				**63,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63,200,000.00**				**63,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**63,200,000.00**				**63,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,200,000.00**			**-**	**63,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	63,200,000.00			-	63,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	63,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 009 BALIKPAPAN KOTA						**23,000,000.00**				**23,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**23,000,000.00**				**23,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**23,000,000.00**				**23,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**23,000,000.00**			**-**	**23,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	23,000,000.00			-	23,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	23,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 010 BALIKPAPAN KOTA						**50,400,000.00**				**50,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50,400,000.00**				**50,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**50,400,000.00**				**50,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**50,400,000.00**			**-**	**50,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	50,400,000.00			-	50,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	50,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 011 BALIKPAPAN KOTA						**61,000,000.00**				**61,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**61,000,000.00**				**61,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**61,000,000.00**				**61,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**61,000,000.00**			**-**	**61,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	61,000,000.00			-	61,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	61,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 012 BALIKPAPAN KOTA						**105,400,000.00**				**105,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105,400,000.00**				**105,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**105,400,000.00**				**105,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,400,000.00**			**-**	**105,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	105,400,000.00			-	105,400,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	105,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105,400,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 013 BALIKPAPAN KOTA						**136,200,000.00**				**136,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**136,200,000.00**				**136,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**136,200,000.00**				**136,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**136,200,000.00**			**-**	**136,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	136,200,000.00			-	136,200,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	136,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		136,200,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 014 BALIKPAPAN KOTA						**33,400,000.00**				**33,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33,400,000.00**				**33,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**33,400,000.00**				**33,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33,400,000.00**			**-**	**33,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	33,400,000.00			-	33,400,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	33,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,400,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 015 BALIKPAPAN KOTA						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**39,800,000.00**			**-**	**39,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	39,800,000.00			-	39,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN KOTA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	39,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN KOTA
		SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN						**132,000,000.00**				**132,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**132,000,000.00**				**132,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**132,000,000.00**				**132,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**132,000,000.00**			**-**	**132,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	132,000,000.00			-	132,000,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	132,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		132,000,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN						**147,000,000.00**				**147,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**147,000,000.00**				**147,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**147,000,000.00**				**147,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,000,000.00**			**-**	**147,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	147,000,000.00			-	147,000,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	147,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		147,000,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**117,800,000.00**				**117,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**117,800,000.00**			**-**	**117,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	117,800,000.00			-	117,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	117,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		117,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN						**177,600,000.00**				**177,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**177,600,000.00**				**177,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**177,600,000.00**				**177,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**177,600,000.00**			**-**	**177,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	177,600,000.00			-	177,600,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	177,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		177,600,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,000,000.00**			**-**	**105,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	105,000,000.00			-	105,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	105,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN						**111,800,000.00**				**111,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**111,800,000.00**				**111,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**111,800,000.00**				**111,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**111,800,000.00**			**-**	**111,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	111,800,000.00			-	111,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	111,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		111,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN						**73,820,000.00**				**91,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**73,820,000.00**				**91,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**73,820,000.00**				**91,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**73,820,000.00**			**-**	**91,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	73,820,000.00			-	91,400,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	73,820,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91,400,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**68,600,000.00**				**68,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**68,600,000.00**			**-**	**68,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	68,600,000.00			-	68,600,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,600,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN						**69,000,000.00**				**69,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69,000,000.00**				**69,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**69,000,000.00**				**69,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**69,000,000.00**			**-**	**69,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	69,000,000.00			-	69,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	69,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN						**156,400,000.00**				**156,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**156,400,000.00**				**156,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**156,400,000.00**				**156,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**156,400,000.00**			**-**	**156,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	156,400,000.00			-	156,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	156,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		156,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN						**81,400,000.00**				**81,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**81,400,000.00**				**81,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**81,400,000.00**				**81,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**81,400,000.00**			**-**	**81,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	81,400,000.00			-	81,400,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	81,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81,400,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN						**83,800,000.00**				**83,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**83,800,000.00**				**83,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**83,800,000.00**				**83,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**83,800,000.00**			**-**	**83,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	83,800,000.00			-	83,800,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	83,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		83,800,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN						**175,400,000.00**				**175,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**175,400,000.00**				**175,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**175,400,000.00**				**175,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**175,400,000.00**			**-**	**175,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	175,400,000.00			-	175,400,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	175,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175,400,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**127,000,000.00**				**127,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**127,000,000.00**			**-**	**127,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	127,000,000.00			-	127,000,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	127,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		127,000,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN						**190,800,000.00**				**190,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**190,800,000.00**				**190,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**190,800,000.00**				**190,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**190,800,000.00**			**-**	**190,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	190,800,000.00			-	190,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	190,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN
		SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH						**122,600,000.00**				**122,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**122,600,000.00**				**122,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**122,600,000.00**				**122,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**122,600,000.00**			**-**	**122,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	122,600,000.00			-	122,600,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	122,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		122,600,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH						**132,400,000.00**				**132,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**132,400,000.00**				**132,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**132,400,000.00**				**132,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**132,400,000.00**			**-**	**132,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	132,400,000.00			-	132,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	132,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		132,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH						**143,000,000.00**				**143,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**143,000,000.00**				**143,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**143,000,000.00**				**143,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**143,000,000.00**			**-**	**143,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	143,000,000.00			-	143,000,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	143,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		143,000,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH						**30,800,000.00**				**30,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30,800,000.00**				**30,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**30,800,000.00**				**30,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**30,800,000.00**			**-**	**30,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	30,800,000.00			-	30,800,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	30,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,800,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH						**79,400,000.00**				**79,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**79,400,000.00**				**79,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**79,400,000.00**				**79,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**79,400,000.00**			**-**	**79,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	79,400,000.00			-	79,400,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	79,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		79,400,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH						**86,000,000.00**				**86,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**86,000,000.00**				**86,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**86,000,000.00**				**86,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**86,000,000.00**			**-**	**86,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	86,000,000.00			-	86,000,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	86,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86,000,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH						**66,400,000.00**				**66,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**66,400,000.00**				**66,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**66,400,000.00**				**66,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**66,400,000.00**			**-**	**66,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	66,400,000.00			-	66,400,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	66,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,400,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH						**30,200,000.00**				**30,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30,200,000.00**				**30,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**30,200,000.00**				**30,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**30,200,000.00**			**-**	**30,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	30,200,000.00			-	30,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	30,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH						**37,000,000.00**				**37,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37,000,000.00**				**37,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**37,000,000.00**				**37,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**37,000,000.00**			**-**	**37,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	37,000,000.00			-	37,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	37,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37,000,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53,800,000.00**			**-**	**53,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	53,800,000.00			-	53,800,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	53,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,800,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH						**54,800,000.00**				**54,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54,800,000.00**				**54,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**54,800,000.00**				**54,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**54,800,000.00**			**-**	**54,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	54,800,000.00			-	54,800,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	54,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54,800,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH						**66,200,000.00**				**66,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**66,200,000.00**				**66,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**66,200,000.00**				**66,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**66,200,000.00**			**-**	**66,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	66,200,000.00			-	66,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	66,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH						**49,000,000.00**				**49,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49,000,000.00**				**49,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**49,000,000.00**				**49,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**49,000,000.00**			**-**	**49,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	49,000,000.00			-	49,000,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	49,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,000,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH						**28,200,000.00**				**28,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28,200,000.00**				**28,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**28,200,000.00**				**28,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**28,200,000.00**			**-**	**28,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	28,200,000.00			-	28,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	28,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH						**26,800,000.00**				**26,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26,800,000.00**				**26,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**26,800,000.00**				**26,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**26,800,000.00**			**-**	**26,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	26,800,000.00			-	26,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	26,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH						**43,000,000.00**				**43,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**43,000,000.00**				**43,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**43,000,000.00**				**43,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**43,000,000.00**			**-**	**43,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	43,000,000.00			-	43,000,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	43,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43,000,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH						**28,400,000.00**				**28,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28,400,000.00**				**28,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**28,400,000.00**				**28,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**28,400,000.00**			**-**	**28,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	28,400,000.00			-	28,400,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	28,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28,400,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH						**49,800,000.00**				**49,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49,800,000.00**				**49,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**49,800,000.00**				**49,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**49,800,000.00**			**-**	**49,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	49,800,000.00			-	49,800,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	49,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,800,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH						**51,200,000.00**				**51,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51,200,000.00**				**51,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**51,200,000.00**				**51,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**51,200,000.00**			**-**	**51,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	51,200,000.00			-	51,200,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	51,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51,200,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**42,400,000.00**				**42,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**42,400,000.00**			**-**	**42,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	42,400,000.00			-	42,400,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	42,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42,400,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH						**41,600,000.00**				**41,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41,600,000.00**				**41,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**41,600,000.00**				**41,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**41,600,000.00**			**-**	**41,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	41,600,000.00			-	41,600,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	41,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41,600,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**33,000,000.00**				**33,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33,000,000.00**			**-**	**33,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	33,000,000.00			-	33,000,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	33,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,000,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**31,000,000.00**			**-**	**31,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	31,000,000.00			-	31,000,000.00	SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	31,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,000,000.00	SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**31,800,000.00**				**31,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**31,800,000.00**			**-**	**31,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	31,800,000.00			-	31,800,000.00	SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	31,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,800,000.00	SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH						**64,600,000.00**				**64,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**64,600,000.00**				**64,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**64,600,000.00**				**64,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**64,600,000.00**			**-**	**64,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	64,600,000.00			-	64,600,000.00	SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	64,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		64,600,000.00	SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH						**24,000,000.00**				**24,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24,000,000.00**				**24,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**24,000,000.00**				**24,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**24,000,000.00**			**-**	**24,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	24,000,000.00			-	24,000,000.00	SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	24,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24,000,000.00	SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH						**72,400,000.00**				**72,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**72,400,000.00**				**72,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**72,400,000.00**				**72,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**72,400,000.00**			**-**	**72,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	72,400,000.00			-	72,400,000.00	SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	72,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72,400,000.00	SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH						**34,000,000.00**				**34,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**34,000,000.00**				**34,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**34,000,000.00**				**34,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**34,000,000.00**			**-**	**34,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	34,000,000.00			-	34,000,000.00	SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	34,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34,000,000.00	SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**31,000,000.00**				**31,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**31,000,000.00**			**-**	**31,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	31,000,000.00			-	31,000,000.00	SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	31,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31,000,000.00	SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH						**56,600,000.00**				**56,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56,600,000.00**				**56,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**56,600,000.00**				**56,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**56,600,000.00**			**-**	**56,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	56,600,000.00			-	56,600,000.00	SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	56,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56,600,000.00	SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH
		SDN 001 BALIKPAPAN BARAT						**159,600,000.00**				**159,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**159,600,000.00**				**159,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**159,600,000.00**				**159,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**159,600,000.00**			**-**	**159,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	159,600,000.00			-	159,600,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	159,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		159,600,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 002 BALIKPAPAN BARAT						**152,400,000.00**				**152,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**152,400,000.00**				**152,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**152,400,000.00**				**152,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**152,400,000.00**			**-**	**152,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	152,400,000.00			-	152,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	152,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		152,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 003 BALIKPAPAN BARAT						**53,600,000.00**				**53,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**53,600,000.00**				**53,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**53,600,000.00**				**53,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53,600,000.00**			**-**	**53,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	53,600,000.00			-	53,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	53,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 004 BALIKPAPAN BARAT						**121,800,000.00**				**121,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**121,800,000.00**				**121,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**121,800,000.00**				**121,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**121,800,000.00**			**-**	**121,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	121,800,000.00			-	121,800,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	121,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		121,800,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 005 BALIKPAPAN BARAT						**99,000,000.00**				**99,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**99,000,000.00**				**99,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**99,000,000.00**				**99,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**99,000,000.00**			**-**	**99,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	99,000,000.00			-	99,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	99,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,000,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 006 BALIKPAPAN BARAT						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**53,800,000.00**				**53,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53,800,000.00**			**-**	**53,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	53,800,000.00			-	53,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	53,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 007 BALIKPAPAN BARAT						**51,600,000.00**				**51,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**51,600,000.00**				**51,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**51,600,000.00**				**51,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**51,600,000.00**			**-**	**51,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	51,600,000.00			-	51,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	51,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 008 BALIKPAPAN BARAT						**69,200,000.00**				**69,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69,200,000.00**				**69,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**69,200,000.00**				**69,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**69,200,000.00**			**-**	**69,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	69,200,000.00			-	69,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	69,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69,200,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 009 BALIKPAPAN BARAT						**184,800,000.00**				**184,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**184,800,000.00**				**184,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**184,800,000.00**				**184,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**184,800,000.00**			**-**	**184,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	184,800,000.00			-	184,800,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	184,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		184,800,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 010 BALIKPAPAN BARAT						**28,000,000.00**				**28,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**28,000,000.00**				**28,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**28,000,000.00**				**28,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**28,000,000.00**			**-**	**28,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	28,000,000.00			-	28,000,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	28,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28,000,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 011 BALIKPAPAN BARAT						**68,000,000.00**				**68,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68,000,000.00**				**68,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**68,000,000.00**				**68,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**68,000,000.00**			**-**	**68,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	68,000,000.00			-	68,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 012 BALIKPAPAN BARAT						**29,200,000.00**				**29,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29,200,000.00**				**29,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**29,200,000.00**				**29,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**29,200,000.00**			**-**	**29,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	29,200,000.00			-	29,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	29,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 013 BALIKPAPAN BARAT						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**39,800,000.00**				**39,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**39,800,000.00**			**-**	**39,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	39,800,000.00			-	39,800,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	39,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39,800,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 014 BALIKPAPAN BARAT						**40,200,000.00**				**40,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**40,200,000.00**				**40,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**40,200,000.00**				**40,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**40,200,000.00**			**-**	**40,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	40,200,000.00			-	40,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	40,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 015 BALIKPAPAN BARAT						**34,400,000.00**				**34,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**34,400,000.00**				**34,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**34,400,000.00**				**34,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**34,400,000.00**			**-**	**34,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	34,400,000.00			-	34,400,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	34,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34,400,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 016 BALIKPAPAN BARAT						**46,600,000.00**				**46,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**46,600,000.00**				**46,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**46,600,000.00**				**46,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**46,600,000.00**			**-**	**46,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	46,600,000.00			-	46,600,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	46,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		46,600,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 017 BALIKPAPAN BARAT						**38,400,000.00**				**38,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38,400,000.00**				**38,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**38,400,000.00**				**38,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**38,400,000.00**			**-**	**38,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	38,400,000.00			-	38,400,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	38,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38,400,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 018 BALIKPAPAN BARAT						**75,600,000.00**				**75,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**75,600,000.00**				**75,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**75,600,000.00**				**75,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**75,600,000.00**			**-**	**75,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	75,600,000.00			-	75,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	75,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 019 BALIKPAPAN BARAT						**113,000,000.00**				**113,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**113,000,000.00**				**113,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**113,000,000.00**				**113,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**113,000,000.00**			**-**	**113,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	113,000,000.00			-	113,000,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	113,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		113,000,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 020 BALIKPAPAN BARAT						**94,000,000.00**				**94,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**94,000,000.00**				**94,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**94,000,000.00**				**94,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**94,000,000.00**			**-**	**94,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	94,000,000.00			-	94,000,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	94,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94,000,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 021 BALIKPAPAN BARAT						**33,600,000.00**				**33,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33,600,000.00**				**33,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**33,600,000.00**				**33,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**33,600,000.00**			**-**	**33,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	33,600,000.00			-	33,600,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	33,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,600,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 022 BALIKPAPAN BARAT						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**19,000,000.00**				**19,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**19,000,000.00**			**-**	**19,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	19,000,000.00			-	19,000,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	19,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19,000,000.00	SDN 022 BALIKPAPAN BARAT
		SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**116,400,000.00**			**-**	**116,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	116,400,000.00			-	116,400,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	116,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		116,400,000.00	SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR						**104,400,000.00**				**104,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**104,400,000.00**				**104,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**104,400,000.00**				**104,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**104,400,000.00**			**-**	**104,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	104,400,000.00			-	104,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	104,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		104,400,000.00	SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR						**76,800,000.00**				**76,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**76,800,000.00**				**76,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**76,800,000.00**				**76,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**76,800,000.00**			**-**	**76,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	76,800,000.00			-	76,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	76,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76,800,000.00	SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR						**39,000,000.00**				**39,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**39,000,000.00**				**39,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**39,000,000.00**				**39,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**39,000,000.00**			**-**	**39,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	39,000,000.00			-	39,000,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	39,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39,000,000.00	SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR						**169,800,000.00**				**169,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**169,800,000.00**				**169,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**169,800,000.00**				**169,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**169,800,000.00**			**-**	**169,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	169,800,000.00			-	169,800,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	169,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		169,800,000.00	SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR						**142,800,000.00**				**142,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**142,800,000.00**				**142,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**142,800,000.00**				**142,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**142,800,000.00**			**-**	**142,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	142,800,000.00			-	142,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	142,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		142,800,000.00	SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR						**32,600,000.00**				**32,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32,600,000.00**				**32,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**32,600,000.00**				**32,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**32,600,000.00**			**-**	**32,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	32,600,000.00			-	32,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	32,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32,600,000.00	SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR						**15,600,000.00**				**15,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15,600,000.00**				**15,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**15,600,000.00**				**15,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**15,600,000.00**			**-**	**15,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	15,600,000.00			-	15,600,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	15,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,600,000.00	SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR						**25,400,000.00**				**25,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25,400,000.00**				**25,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**25,400,000.00**				**25,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**25,400,000.00**			**-**	**25,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	25,400,000.00			-	25,400,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	25,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,400,000.00	SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR						**77,400,000.00**				**77,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**77,400,000.00**				**77,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**77,400,000.00**				**77,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**77,400,000.00**			**-**	**77,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	77,400,000.00			-	77,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	77,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77,400,000.00	SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**105,000,000.00**				**105,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,000,000.00**			**-**	**105,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	105,000,000.00			-	105,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	105,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105,000,000.00	SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR						**199,200,000.00**				**199,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**199,200,000.00**				**199,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**199,200,000.00**				**199,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**199,200,000.00**			**-**	**199,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	199,200,000.00			-	199,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	199,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		199,200,000.00	SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**63,600,000.00**				**63,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,600,000.00**			**-**	**63,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	63,600,000.00			-	63,600,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	63,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,600,000.00	SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR						**11,200,000.00**				**11,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11,200,000.00**				**11,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**11,200,000.00**				**11,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**11,200,000.00**			**-**	**11,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	11,200,000.00			-	11,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	11,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11,200,000.00	SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR						**82,800,000.00**				**82,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**82,800,000.00**				**82,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**82,800,000.00**				**82,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**82,800,000.00**			**-**	**82,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	82,800,000.00			-	82,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	82,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		82,800,000.00	SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR						**20,000,000.00**				**20,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20,000,000.00**				**20,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**20,000,000.00**				**20,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**20,000,000.00**			**-**	**20,000,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	20,000,000.00			-	20,000,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR						**56,800,000.00**				**56,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56,800,000.00**				**56,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**56,800,000.00**				**56,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**56,800,000.00**			**-**	**56,800,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	56,800,000.00			-	56,800,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	56,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		56,800,000.00	SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR						**55,600,000.00**				**55,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**55,600,000.00**				**55,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**55,600,000.00**				**55,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**55,600,000.00**			**-**	**55,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	55,600,000.00			-	55,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	55,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55,600,000.00	SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR						**69,400,000.00**				**69,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69,400,000.00**				**69,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**69,400,000.00**				**69,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**69,400,000.00**			**-**	**69,400,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	69,400,000.00			-	69,400,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	69,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69,400,000.00	SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR						**71,600,000.00**				**71,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**71,600,000.00**				**71,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**71,600,000.00**				**71,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**71,600,000.00**			**-**	**71,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	71,600,000.00			-	71,600,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	71,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71,600,000.00	SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR
		SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR						**68,200,000.00**				**68,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68,200,000.00**				**68,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**68,200,000.00**				**68,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**68,200,000.00**			**-**	**68,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	68,200,000.00			-	68,200,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	68,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,200,000.00	SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR
		SMPN 1 BALIKPAPAN						**366,300,000.00**				**739,606,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**366,300,000.00**				**739,606,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**366,300,000.00**				**739,606,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**366,300,000.00**			**-**	**739,606,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	366,300,000.00			-	739,606,000.00	SMPN 1 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	366,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		739,606,000.00	SMPN 1 BALIKPAPAN
		SMPN 2 BALIKPAPAN						**262,800,000.00**				**1.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**262,800,000.00**				**1.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**262,800,000.00**				**1.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**262,800,000.00**			**-**	**1.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	262,800,000.00			-	1.00	SMPN 2 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	262,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.00	SMPN 2 BALIKPAPAN
		SMPN 3 BALIKPAPAN						**364,500,000.00**				**364,500,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**364,500,000.00**				**364,500,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**364,500,000.00**				**364,500,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364,500,000.00**			**-**	**364,500,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	364,500,000.00			-	364,500,000.00	SMPN 3 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	364,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		364,500,000.00	SMPN 3 BALIKPAPAN
		SMPN 4 BALIKPAPAN						**356,100,000.00**				**356,100,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**356,100,000.00**				**356,100,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**356,100,000.00**				**356,100,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**356,100,000.00**			**-**	**356,100,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	356,100,000.00			-	356,100,000.00	SMPN 4 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	356,100,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		356,100,000.00	SMPN 4 BALIKPAPAN
		SMPN 5 BALIKPAPAN						**373,500,000.00**				**373,500,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**373,500,000.00**				**373,500,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**373,500,000.00**				**373,500,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**373,500,000.00**			**-**	**373,500,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	373,500,000.00			-	373,500,000.00	SMPN 5 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	373,500,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		373,500,000.00	SMPN 5 BALIKPAPAN
		SMPN 6 BALIKPAPAN						**365,700,000.00**				**365,700,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**365,700,000.00**				**365,700,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**365,700,000.00**				**365,700,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**365,700,000.00**			**-**	**365,700,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	365,700,000.00			-	365,700,000.00	SMPN 6 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	365,700,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		365,700,000.00	SMPN 6 BALIKPAPAN
		SMPN 7 BALIKPAPAN						**342,900,000.00**				**342,900,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**342,900,000.00**				**342,900,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**342,900,000.00**				**342,900,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**342,900,000.00**			**-**	**342,900,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	342,900,000.00			-	342,900,000.00	SMPN 7 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	342,900,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		342,900,000.00	SMPN 7 BALIKPAPAN
		SMPN 8 BALIKPAPAN						**363,600,000.00**				**363,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**363,600,000.00**				**363,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**363,600,000.00**				**363,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**363,600,000.00**			**-**	**363,600,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	363,600,000.00			-	363,600,000.00	SMPN 8 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	363,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		363,600,000.00	SMPN 8 BALIKPAPAN
		SMPN 9 BALIKPAPAN						**333,300,000.00**				**333,300,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**333,300,000.00**				**333,300,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**333,300,000.00**				**333,300,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**333,300,000.00**			**-**	**333,300,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	333,300,000.00			-	333,300,000.00	SMPN 9 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	333,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		333,300,000.00	SMPN 9 BALIKPAPAN
		SMPN 10 BALIKPAPAN						**309,000,000.00**				**309,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**309,000,000.00**				**309,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**309,000,000.00**				**309,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**309,000,000.00**			**-**	**309,000,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	309,000,000.00			-	309,000,000.00	SMPN 10 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	309,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		309,000,000.00	SMPN 10 BALIKPAPAN
		SMPN 11 BALIKPAPAN						**335,400,000.00**				**335,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**335,400,000.00**				**335,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**335,400,000.00**				**335,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**335,400,000.00**			**-**	**335,400,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	335,400,000.00			-	335,400,000.00	SMPN 11 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	335,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		335,400,000.00	SMPN 11 BALIKPAPAN
		SMPN 12 BALIKPAPAN						**371,400,000.00**				**371,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**371,400,000.00**				**371,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**371,400,000.00**				**371,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**371,400,000.00**			**-**	**371,400,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	371,400,000.00			-	371,400,000.00	SMPN 12 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	371,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		371,400,000.00	SMPN 12 BALIKPAPAN
		SMPN 13 BALIKPAPAN						**189,300,000.00**				**189,300,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**189,300,000.00**				**189,300,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**189,300,000.00**				**189,300,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**189,300,000.00**			**-**	**189,300,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	189,300,000.00			-	189,300,000.00	SMPN 13 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	189,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		189,300,000.00	SMPN 13 BALIKPAPAN
		SMPN 14 BALIKPAPAN						**327,300,000.00**				**327,300,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**327,300,000.00**				**327,300,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**327,300,000.00**				**327,300,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**327,300,000.00**			**-**	**327,300,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	327,300,000.00			-	327,300,000.00	SMPN 14 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	327,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		327,300,000.00	SMPN 14 BALIKPAPAN
		SMPN 15 BALIKPAPAN						**215,400,000.00**				**215,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**215,400,000.00**				**215,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**215,400,000.00**				**215,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**215,400,000.00**			**-**	**215,400,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	215,400,000.00			-	215,400,000.00	SMPN 15 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	215,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		215,400,000.00	SMPN 15 BALIKPAPAN
		SMPN 16 BALIKPAPAN						**115,200,000.00**				**115,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115,200,000.00**				**115,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**115,200,000.00**				**115,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**115,200,000.00**			**-**	**115,200,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	115,200,000.00			-	115,200,000.00	SMPN 16 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	115,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		115,200,000.00	SMPN 16 BALIKPAPAN
		SMPN 17 BALIKPAPAN						**198,900,000.00**				**198,900,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**198,900,000.00**				**198,900,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**198,900,000.00**				**198,900,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**198,900,000.00**			**-**	**198,900,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	198,900,000.00			-	198,900,000.00	SMPN 17 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	198,900,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		198,900,000.00	SMPN 17 BALIKPAPAN
		SMPN 18 BALIKPAPAN						**284,100,000.00**				**284,100,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**284,100,000.00**				**284,100,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**284,100,000.00**				**284,100,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**284,100,000.00**			**-**	**284,100,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	284,100,000.00			-	284,100,000.00	SMPN 18 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	284,100,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		284,100,000.00	SMPN 18 BALIKPAPAN
		SMPN 19 BALIKPAPAN						**216,600,000.00**				**216,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**216,600,000.00**				**216,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**216,600,000.00**				**216,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**216,600,000.00**			**-**	**216,600,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	216,600,000.00			-	216,600,000.00	SMPN 19 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	216,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		216,600,000.00	SMPN 19 BALIKPAPAN
		SMPN 20 BALIKPAPAN						**87,900,000.00**				**87,900,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**87,900,000.00**				**87,900,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**87,900,000.00**				**87,900,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**87,900,000.00**			**-**	**87,900,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	87,900,000.00			-	87,900,000.00	SMPN 20 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	87,900,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87,900,000.00	SMPN 20 BALIKPAPAN
		SMPN 21 BALIKPAPAN						**20,700,000.00**				**20,700,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20,700,000.00**				**20,700,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**20,700,000.00**				**20,700,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**20,700,000.00**			**-**	**20,700,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	20,700,000.00			-	20,700,000.00	SMPN 21 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	20,700,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,700,000.00	SMPN 21 BALIKPAPAN
		SMPN 22 BALIKPAPAN						**313,800,000.00**				**313,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**313,800,000.00**				**313,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**313,800,000.00**				**313,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**313,800,000.00**			**-**	**313,800,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	313,800,000.00			-	313,800,000.00	SMPN 22 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	313,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		313,800,000.00	SMPN 22 BALIKPAPAN
		SMPN 23 BALIKPAPAN						**183,000,000.00**				**358,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**183,000,000.00**				**358,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**183,000,000.00**				**358,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**183,000,000.00**			**-**	**358,800,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	183,000,000.00			-	358,800,000.00	SMPN 23 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	183,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		358,800,000.00	SMPN 23 BALIKPAPAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA						**358,800,000.00**				**358,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**358,800,000.00**				**358,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**358,800,000.00**				**358,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**358,800,000.00**			**-**	**358,800,000.00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	-			100 %	358,800,000.00			-	358,800,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	358,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		358,800,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH						**277,800,000.00**				**277,800,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**277,800,000.00**				**277,800,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**277,800,000.00**				**277,800,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**277,800,000.00**			**-**	**277,800,000.00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	-			100 %	277,800,000.00			-	277,800,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	277,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		277,800,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						**444,600,000.00**				**444,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**444,600,000.00**				**444,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**444,600,000.00**				**444,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**444,600,000.00**			**-**	**444,600,000.00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	-			100 %	444,600,000.00			-	444,600,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	444,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		444,600,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN						**320,400,000.00**				**320,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**320,400,000.00**				**320,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**320,400,000.00**				**320,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**320,400,000.00**			**-**	**320,400,000.00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	-			100 %	320,400,000.00			-	320,400,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	320,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320,400,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT						**188,100,000.00**				**188,100,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**188,100,000.00**				**188,100,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**188,100,000.00**				**188,100,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**188,100,000.00**			**-**	**188,100,000.00**	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase spnf yang terakreditasi*	-			100 %	188,100,000.00			-	188,100,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	188,100,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		188,100,000.00	SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
		TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN						**26,600,000.00**				**26,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26,600,000.00**				**26,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**26,600,000.00**				**26,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**26,600,000.00**			**-**	**26,600,000.00**	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD*	-			31.30 %	26,600,000.00			-	26,600,000.00	TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	26,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26,600,000.00	TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN
		SDN 034 BALIKPAPAN UTARA						**105,200,000.00**				**105,200,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105,200,000.00**				**105,200,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**105,200,000.00**				**105,200,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,200,000.00**			**-**	**105,200,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	105,200,000.00			-	105,200,000.00	SDN 034 BALIKPAPAN UTARA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	105,200,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		105,200,000.00	SDN 034 BALIKPAPAN UTARA
		SMPN 24 BALIKPAPAN						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**116,400,000.00**				**116,400,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**116,400,000.00**			**-**	**116,400,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	116,400,000.00			-	116,400,000.00	SMPN 24 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	116,400,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		116,400,000.00	SMPN 24 BALIKPAPAN
		SMPN 25 BALIKPAPAN						**117,300,000.00**				**117,300,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**117,300,000.00**				**117,300,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**117,300,000.00**				**117,300,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**117,300,000.00**			**-**	**117,300,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	117,300,000.00			-	117,300,000.00	SMPN 25 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	117,300,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		117,300,000.00	SMPN 25 BALIKPAPAN
		SMPN 26 BALIKPAPAN						**84,000,000.00**				**84,000,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**84,000,000.00**				**84,000,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**84,000,000.00**				**84,000,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**84,000,000.00**			**-**	**84,000,000.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP*	-			98.46 %	84,000,000.00			-	84,000,000.00	SMPN 26 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	84,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84,000,000.00	SMPN 26 BALIKPAPAN
		SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN						**49,600,000.00**				**49,600,000.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**49,600,000.00**				**49,600,000.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**49,600,000.00**				**49,600,000.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**49,600,000.00**			**-**	**49,600,000.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD*	-			91.50 %	49,600,000.00			-	49,600,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	49,600,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,600,000.00	SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN
		SMPN 27 BALIKPAPAN						**0.00**				**0.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0.00**				**0.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**0.00**				**0.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**0.00**			**-**	**0.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	0.00			-	0.00	SMPN 27 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	SMPN 27 BALIKPAPAN
		SMPN 28 BALIKPAPAN						**0.00**				**0.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0.00**				**0.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**0.00**				**0.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**0.00**			**-**	**0.00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	0.00			-	0.00	SMPN 28 BALIKPAPAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	SMPN 28 BALIKPAPAN
		SDN 022 BALIKPAPAN TIMUR						**0.00**				**0.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0.00**				**0.00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**0.00**				**0.00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**0.00**			**-**	**0.00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	0.00			-	0.00	SDN 022 BALIKPAPAN TIMUR
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Orang	0.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0.00	SDN 022 BALIKPAPAN TIMUR
	J U M L A H							**876,587,872,857.71**				**1,048,267,891,216.00**	

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2026. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2026
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.

B. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan, maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan perlu menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026. Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2026.

I.2 Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu perlu disusun rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 –2021;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD. Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan

kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024

Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta Program dan Kegiatan Usulan 2024

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Daerah Bab V : Inovasi Perangkat Daerah

Bab VI : Penutup

Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Yang Lalu

Dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2026, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni Tahun 2025 yang diuraikan dalam tabel T.C 29 dan tabel T.C 30 yakni rekapitulasi hasil realisasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Program dan kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap program dan kegiatan, antara lain:

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
					DINAS KESEHATAN										
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**89,18**							
1	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1160	1861	5509	5237	95,06%	1160	1302	112,24%
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10	5	5	100,00%	2	0	0,00%
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10	31	31	100,00%	4	0	0,00%
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	8	3	3	100,00%	2	0	0,00%
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5	4	4	100,00%	2	0	0,00%
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10	5	5	100,00%	4	2	50,00%
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3	100,00%	3	3	100,00%
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20	20	100,00%	1	1	100,00%
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	200	338	169,00%	1	1	100,00%
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	6	6	6	100,00%	6	6	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1	11	11	100,00%	21	0	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Unit	5		2	2	100,00%	2	2	
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	95		80	80	100,00%	10	9	
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	6	1	32	31	96,88%	0	0	
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	36	12	12	100,00%	3	3	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	100,00%	3	4	
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	1	2.09	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	6	6	6	100,00%	6	6	
1	2	1	2.09	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	209	243	211	422	200,00%	294	269	
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	1	5	5	100,00%	10	0	
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	1	1	100,00%	3	0	
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	2	284	284	100,00%	3	1	
	2	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teritip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lamaru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sepinggan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Bahagia	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Damai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Klandasan Ilir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prapatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Telaga Sari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSU	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mekarsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Jati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Muara Rapak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gn. Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Ampar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Graha Indah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Joang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kariangau	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ilir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Tengah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan**	%	100%							
						Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	30%							
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	%	83%							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	2	2.01	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	1	0	1	1	100,00%	2	0	0,00%
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	1	1	1	100,00%	2	0	0,00%
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	3	2	5	5	100,00%	3	0	0,00%
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	3	3	6	6	100,00%	7	2	28,57%
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	63	797	77	77	100,00%	40	8	20,00%
	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	26		48	48	100,00%			#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	4	5	1	1	100,00%	20	0	0,00%
1	2	2	2.01	20	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	Unit	1653	1019	3663	2952	80,59%	20	1318	6590,00%
1	2	2	2.01	23	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	Paket	4		7	7	100,00%	4	2	50,00%
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13129	10838	10904	10926	100,20%	11935	5964	49,97%
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13070	10346	10409	10441	100,31%	11882	5785	48,69%
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	12525	10252	9913	10315	104,06%	11386	5765	50,63%
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	51087	48157	48775	51614	105,82%	57286	22582	#VALUE!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	122102	84632	84246	101088	119,99%	100698	55415	55,03%
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	362632	391273	313962	313965	100,00%	345358	141312	40,92%
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	45705	35812	40450	41011	101,39%	42679	21945	51,42%
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	73625	63242	64603	64605	100,00%	64603	33858	52,41%
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	20275	19279	17552	20253	115,39%	17552	10945	62,36%
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	878	668	718	773	107,66%	859	573	66,71%
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	19861	15885	15184	18032	118,76%	15184	9619	63,35%
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	20368	18775	19275	22835	118,47%	19275	10183	52,83%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	10	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	11	1	0	0,00%	1	0	0,00%
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	7	2	2	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	4	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	3	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	5	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	19	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	4	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	7	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	5500	2584	5000	5691	113,82%	5000	1440	28,80%
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	44	56	35	58	165,71%	40	35	87,50%
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	1	10	1	0	0,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	5	3	3	100,00%	3	3	100,00%
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	12	12	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	0	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lamaru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Damai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Telaga Sari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas GSI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas GSU	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Jati	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Samarinda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Graha Indah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Joang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kariangau	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Margomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Tengah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Margasari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya BL ABK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	27	24	4	4	100,00%	28	28	100,00%
1	2	2	2.02	38	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	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2500	2924	1200	1200	100,00%	1200	510	42,50%
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	198		180	180	100,00%	180	164	91,11%
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Orang	350	300	300	300	100,00%	300	175	58,33%
1	2	2	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Tatanan	6	4	4	4	100,00%	5	3	60,00%
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1		4	4	100,00%	1	1	100,00%
1	2	2	2.02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	1		0	0	#DIV/0!	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	2	2.02	50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1		0	0	#DIV/0!	1	1	100,00%
1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**							#DIV/0!			
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	9	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	2	2.04	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	16	15	15	15	100,00%	15	15	100,00%
1	2	2	2.04	2	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	Unit	28	28	28	28	100,00%	28	0	0,00%
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	28	28	145	144	99,31%	28	28	100,00%
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)Kesehatan**	%	100%							
						Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	86,20%							
						Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100%							
1	**2**	**3**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**										
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	4	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**3**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	10	1	15	15	100,00%	10	10	100,00%
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	200	616	160	302	188,75%	300	114	38,00%
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minumandan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kesehtan dan Makanan Minuman**	%	100							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
						Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti	%	100							
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100							
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**										
1	2	4	2.01	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 Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	3	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**4**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**4**	**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**										
1	2	4	2.03	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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	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	Dokumen	1	6	2	2	100,00%	1	1	
1	**2**	**4**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
1	2	4	2.04	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 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)	Dokumen	1	8	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**4**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**										
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**4**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**										
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	100	150	225	225	100,00%	100	63	63,00%
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang DiberdayakanDiberdayakan**	%	100							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Terget Renstra (%)
						Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	30							
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	4	3	3	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	2	1	1	100,00%	1	1	100,00%
1	**2**	**5**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	100,00%	1	0	0,00%

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :

a. Masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat

1. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Terjadi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana penyebab utama kematian Ibu masih berkutat pada penyebab klasik yaitu perdarahan. Hal ini sangat dipengaruhi pada saat kehamilan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis, Anemia,dan penyakit infeksi seperti Tuberkulosis.

Tren kematian bayi terlihat fluktuatif, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Masih memerlukan upaya yang cukup kuat guna menurunkan kematian bayi di Kota Balikpapan, termasuk pelayanan kesehatan yang optimal untuk bayi sejak dalam masa kehamilan. Penyebab kematian bayi di Kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa penyakit kondisi perinatal, pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung dan kelainan kongenital lainnya.

2. Prevalensi Stunting

Kesehatan dan pertumbuhan anak merupakan indikator utama dari keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Secara global, masalah kekurangan gizi pada anak usia di bawah lima tahun (balita) masih menjadi tantangan utama yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang cukup tinggi meskipun mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data survei nasional, prevalensi stunting mencapai 37,6% pada tahun 2013, menurun menjadi 19,8% pada tahun 2024. Prevalensi Stunting di Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 24,8%. Kekurangan gizi pada balita bersifat multidimensional dan merupakan indikator utama ketidakmandirian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi baik secara akut (seperti underweight dan wasting) maupun kronis (stunting) berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian penyakit, kematian, serta gangguan perkembangan fisik dan kognitif.

Belum optimalnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan disebabkan antara lain cakupan pemberian ASI Eksklusif 78,9 %, cakupan penimbangan bayi dan balita yang datang ke Posyandu dibandingkan seluruh bayi dan balita sebesar 44%,

3. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana insiden Rate Kasus DBD kota Balikpapan pada tahun 2023 adalah 138/100.000 penduduk dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 239,4/100.000 penduduk. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global dapat menyebabkan perubahan dalam pola curah hujan, termasuk peningkatan intensitas hujan ekstrem dan turunnya hujan di luar musim hujan yang biasa. Kebiasaan masyarakat yang menampung air hujan untuk keperluan sehari- hari akibat masih sulitnya akses air bersih semakin memudahkan munculnya tempat perindukan nyamuk.

Mengingat Balikpapan merupakan kota endemis demam berdarah, pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan air dirumah masih harus terus ditingkatkan. Inovasi Kelambu Air masih terus dikembangkan hingga bersinergi dengan aktivitas pemberantasan jentik lain seperti penaburan larvasida dan ikanisasi serta revitalisasi program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di seluruh wilayah Kota Balikpapan demi pencegahan dan pengendalian penyakit DBD.

Selain DBD, Penyakit TB paru di Kota Balikpapan juga masih menjadi masalah kesehatan karena:

a) Penemuan Penderita (Treatmet Coverage/TC) TBC Sensitif Obat/SO & TBC MDR masih belum mencapai target (target TC TBC SO 90%)
b) Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Succes Rate/TSR) yang belum mencapai target 90%
c) Capaian pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) masih belum mencapai target (Target TPT 50%).
d) Prosentase penularan tertinggi pada kelompok usia produktif.
e) Menyerang pada semua kelompok umur.
f) Layanan Klinik Swasta dan Dokter Praktek Mandiri (DPM) belum optimal dalam penemuan maupun pengobatan kasus TBC.
g) Adanya kasus TBC dan TBC MDR yang menolak atau putus berobat
h) Adanya koinfeksi TB-HIV

Angka deteksi kasus (CDR) TBC atau yang berubah istilahnya menjadi *treatment coverage* (TC) pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 68%. Dukungan sektor privat (faskes swasta) yang masih belum optimal baik pada klinik maupun dokter

praktek mandiri menyebabkan penemuan kasus masih didominasi oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Selain itu, capaian Investigasi Kontak yang belum memuaskan

mengakibatkan deteksi kasus pada kontak erat juga belum memberikan kontribusi maksimal.

Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat diatasi dengan Penguatan Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), peningkatan deteksi dini Testing Lacak Isolasi, penguatan surveilans, peningkatan kompetensi petugas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan dukungan pemerintah/lintas sektor serta peningkatan upaya promotif dan preventif.

4. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.

   Salah satu tindak lanjut terkait pemenuhan sarana adalah rencana relokasi dan pembangunan Puskesmas. Rencana pembangunan Puskesmas pada tahun 2026 adalah Puskesmas Muara Rapak. Sedangkan untuk Puskesmas yang akan dilakukan relokasi pada tahun 2026, yaitu Puskesmas Gunung Sari Ilir dan Gunung Sari Ulu akan dilakukan kajian kelayakan sebelum penentuan lokasi dan pengadaan dokumen Rancang Bangun Rinci. Puskesmas. Sarana dan prasarana lain yang belum terpenuhi yaitu masih belum cukupnya daya listrik dan jaringan internet di setiap puskesmas, masih belum cukupnya meubelair di setiap puskesmas, belum terpenuhinya sarana TPS di setiap puskesmas, dan belum terpenuhinya bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar, serta rumah dinas tenaga kesehatan di setiap puskesmas, serta Penguatan sistem penanganan kegawatdaruratan dan penyediaan sarana prasarana PSC 119.

   Presentase Ketersediaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang tidak mencapai target dikarenakan Rumah Sakit milik Pemerintah yang ada di kota Balikpapan belum memenuhi syarat Ketersediaan SDM minimal 4 Spesialis Dasar (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kandungan, Spesialis Bedah, Spesialis Anak) dan 2 Spesialis Penunjang (Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi). RSKB Sayang Ibu belum memenuhi syarat tersebut, itu yang membuat tidak tercapainya target.

   Untuk Sumber Daya Manusia Puskesmas belum dapat memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di beberapa Puskesmas. Untuk memenuhi tenaga kesehatan tersebut membuka pengadaan tenaga kesehatan melalui CPNS, PPPK, dan kerjasama Perguruan Tinggi kesehatan

untuk pemenuhan SDMK

5. Untuk Perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan BHMP sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Penyediaannya mengunakan E katalog, jika tidak

bisa dengan E katalog maka di lakukan Penunjukan langsung ataupun Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Untuk pemenuhan alat kesehatan baik di Puskesmas maupun di Puskesmas Pembantu harus sesuai dengan Rencanan Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diusulkan oleh Puskesmas.
7. Pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas sudah optimal dengan menggunakan sistem e-Puskesmas (rekam medis elektronik) yang sudah terintegrasi
8. Masih beredarnya sediaan farmasi, makanan minuman yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan masih kurangnya tenaga pengawas serta kurangnya kemampuan petugas pengawas (DFI/PKP).
9. Monitoring Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi sudah selesai semua dilakukan , semua Puskesmas sudah melakukan reakreditasi. Begitu juga dengan Akreditasi Rumah Sakit. Selama proses reakreditasi telah dilakukan, Dinkes tetap aktif melakukan pendampingan dan pengawasan.

b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai UHC.

1. Melalui program prioritas Walikota terpilih Kota Balikpapan, Pemberian Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kelas III pada pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja, Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor
   26 membuat kota Balikpapan dapat mencapai UHC, yaitu 99,86% per Desember 2024
2. Belum optimalnya pemutakhiran Data Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kota Balikpapan terkait perubahan status kependudukan serta perubahan status kesejahteraan.
3. Masih ditemukan penduduk yang seharusnya masuk dalam DTKS namun belum terdata karena belum memiliki Dokumen Kependudukan (KK dan KTP) yang umumnya adalah penduduk pendatang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel TC.30 berikut:

Berdasarkan hasil review capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 dan faktor - faktor yang mempengaruhinya, kajian Renstra Kementerian Kesehatan RI, kajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur dan kajian RTRW dan KLHS Kota Balikpapan, maka isu - isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

a. Derajat Kesehatan Yang Belum Optimal

1. Jumlah kematian ibu

   Jumlah Kematian Ibu di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir (2016 - 2020) berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 akan tetapi jumlah kematian Ibu di Kota Balikpapan dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan, namun demikian jika dibandingkan dengan target AKI dalam RPJMN tahun 2024 yaitu 183/100.000 KH, maka capaian di Kota Balikpapan ini jauh lebih rendah. Kematian ibu di kota Balikpapan disebabkan oleh komplikasi non obstetri, Pre eklamsi dan perdarahan. Pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan bertahap dilakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, hal ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu nifas

2. Jumlah kematian bayi

   Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan suatu Kota. Kematian bayi merupakan kematian anak yang terjadi saat dilahirkan hingga berusia satu tahun. Tren kematian bayi terlihat fluktuatif, terlihat adanya penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tetapi masih diperlukan upaya yang cukup kuat guna menurunkan kematian bayi di Kota Balikpapan, termasuk pelayanan kesehatan yang optimal untuk bayi sejak dalam masa kehamilan.

3. Penanganan dan pencegahan stunting

   Berdasarkan data survei nasional, prevalensi stunting mencapai 37,6% pada tahun 2013, menurun menjadi 19,8% pada tahun 2024. Prevalensi Stunting di Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 24,8%. Kekurangan gizi pada balita bersifat multidimensional dan merupakan indikator utama ketidakmandirian pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi baik secara akut (seperti underweight dan wasting) maupun kronis (stunting) berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian penyakit, kematian, serta gangguan perkembangan fisik dan kognitif.

   Dalam rangka menindaklanjuti peningkatan prevalensi stunting di Kota Balikpapan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting

(TPPS) dan penetapan lokus prioritas berbasis data terkini. Pelaksanaan intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, serta pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, perlu ditingkatkan cakupan dan kualitasnya.

Intervensi gizi sensitif yang melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk peningkatan akses sanitasi layak, edukasi pengasuhan, dan perlindungan sosial, perlu diintegrasikan dalam kerangka konvergensi yang terencana dan berkelanjutan. Penguatan sistem pemantauan, pelibatan aktif masyarakat, serta alokasi sumber daya yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam percepatan upaya penurunan stunting di Kota Balikpapan.

4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular Pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan utama di Kota Balikpapan. Insiden DBD mengalami peningkatan signifikan, dari 138 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 239,4 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, menunjukkan tren kenaikan yang memerlukan perhatian serius. Di sisi lain, capaian penanggulangan TBC juga masih di bawah target, dengan Treatment Coverage (TC) hanya mencapai 68%, dan beberapa indikator kunci seperti Treatment Success Rate (TSR), Terapi Pencegahan TBC (TPT), serta dukungan fasilitas kesehatan swasta belum optimal. Peningkatan kasus penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC) di Kota Balikpapan menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti. Insiden DBD meningkat tajam dari 138 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 menjadi 239,4 per 100.000 penduduk pada tahun 2024, yang dipengaruhi oleh perubahan iklim serta kebiasaan masyarakat menampung air hujan akibat keterbatasan akses air bersih. Di sisi lain, penanggulangan TBC juga belum optimal, ditandai dengan rendahnya cakupan pengobatan (TC) sebesar 68% dan belum tercapainya target keberhasilan pengobatan serta cakupan terapi pencegahan TBC. Peran fasilitas kesehatan swasta dan dokter praktik mandiri dalam penemuan serta pengobatan kasus TBC juga masih terbatas, sementara investigasi kontak belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya preventif dan promotif melalui pemberdayaan masyarakat, revitalisasi program seperti Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), pengembangan inovasi pengendalian vektor, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengendalian penyakit secara komprehensif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk Penyakit Tidak Menular, capaian pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus di Kota

Balikpapan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelayanan bagi penderita Hipertensi tercapai sebesar 100% atau sebanyak 64.605 dari 64.603 sasaran, sementara pelayanan untuk penderita

Diabetes Melitus justru melampaui target dengan capaian 115,39% atau

20.253 dari 17.552 sasaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keberlanjutan implementasi inovasi daerah berupa program BAHIMAT (Balikpapan Hidup Manis Tanpa Gula) yang secara masif disosialisasikan dan diterapkan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, tingginya angka kasus tetap menunjukkan perlunya penguatan pada aspek pencegahan, pengendalian faktor risiko, dan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM), khususnya melalui edukasi gaya hidup sehat dan skrining rutin. Ke depan, perlu dipastikan bahwa capaian ini tidak hanya berorientasi pada angka kunjungan pelayanan, tetapi juga pada keberlanjutan pengelolaan kasus, peningkatan kualitas hidup pasien, dan pengendalian beban penyakit secara menyeluruh.

5. Sarana, prasarana, alat kesehatan di fasilitas kesehatan

   Kualitas sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta ketersediaan obat di fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan masih memerlukan peningkatan yang signifikan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Beberapa Puskesmas belum memenuhi standar bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan pasien serta tenaga kesehatan. Selain itu, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum tersedia di semua Puskesmas, yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Faktor pendukung lain seperti daya listrik di beberapa fasilitas kesehatan juga belum sesuai standar, yang dapat mengganggu operasional alat medis dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sinergi lintas sektor dalam pengadaan, pemeliharaan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan guna memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan.

6. Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan di Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu segera diatasi untuk menunjang pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Saat ini, tenaga gizi belum tersedia di beberapa Puskesmas strategis seperti Klandasan Ilir, Baru Ilir, dan Margasari, sehingga berdampak pada keterbatasan layanan

gizi yang esensial dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan lingkungan (Kesling) juga belum terpenuhi di Puskesmas Manggar, Gunung Sari Ilir, dan Baru Ilir, yang menghambat upaya pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan

distribusi tenaga kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus melalui perencanaan sumber daya manusia kesehatan yang lebih efektif dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah koordinatif dan kebijakan yang mendukung rekrutmen, penempatan, serta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan, agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Balikpapan dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

7. Peningkatan jaringan lintas sektor di bidang kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta, dll)

   Peningkatan jaringan lintas sektor di bidang kesehatan di Kota Balikpapan merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendukung upaya penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular secara efektif. Keterlibatan aktif kader kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta dalam program kesehatan perlu diperkuat agar sinergi lintas sektor dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Saat ini, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan integrasi peran berbagai pemangku kepentingan sehingga potensi dukungan yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Pengembangan jejaring yang inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan perangkat daerah, komunitas, dan mitra swasta diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan pasien penyakit menular maupun tidak menular. Dengan demikian, penguatan jaringan lintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target kesehatan daerah yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Komitmen Global dan Nasional dan Daerah pada bidang kesehatan

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

   Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs). SDGs berisi 17 tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali dan terdapat 3 tujuan yang sangat terkait dengan kesehatan yaitu :

   Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi Gizi buruk. Tujuan 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia).

   Tujuan 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Saat ini Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV, oleh karena itu SDGs menjadi suatu yang penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

2. Balikpapan Kota Beriman

Secara umum kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan di bidang Kesehatan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan dan program prioritas sangat mendukung pembangunan kesehatan dan juga sangat berkesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik aspek tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program strategis.

c. Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Kesehatan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategis yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaiana sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai 81,66 dengan Predikat A (Memuaskan). Hal ini menunjukkan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

d. Jaminan Kesehatan Masyarakat (*Universal Health Coverage)*

Untuk kota Balikpapan dengan adanya Peraturan Wali kota No 26 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan kelas III, membuat kota Balikpapan bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 99,86% per Desember 2024.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Beberapa sub kegiatan sesuai analisis kebutuhan mengalami perbedaan besaran pagu diantaranya adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  Besaran pagu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN mengalami perbedaan karena menyesuaikan dengan perhitungan hasil analisis kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Besaran pagu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  Besaran pagu sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mengalami perbedaan karena penambahan kebutuhan anggaran untuk pengelolaan kearsipan Dinas Kesehatan
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami perubahan karena penyesuaian standar harga
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan

menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

  Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman

  Besaran pagu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan RSUD Beriman
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu

  Besaran pagu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RS Sayang Ibu mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan RS Sayang Ibu
- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Besaran pagu sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dikarenakan anggaran yang dialokasikan hanya untuk RS Balikpapan Timur
- Pembangunan Puskesmas

  Besaran pagu sub kegiatan Pembangunan Puskesmas mengalami perubahan karena menyesuaikan biaya pembangunan dengan rancang bangun pembangunan puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

  Besaran pagu sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

  Besaran pagu sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)

  Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu) mengalami

perbedaan karena menyesuaikan dengan proses pembangunan fisik yang hingga saat masih dalam proses pekerjaan

- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
  Besaran pagu sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan mengalami perbedaan karena menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

Terduga Tuberkulosis mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan mengalami penambahan untuk kegiatan *Health Expo* yang rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sejak tahun 2024
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko

Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat mengalami penambahan untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
  Besaran pagu sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Rumah Sakit RSUD Beriman
- Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Manggar
- Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Teritip
- Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Manggar Baru
- Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Sepinggan
- Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Gunung Bahagia
- Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir
  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan

menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Klandasan Ilir

- Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan

  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Prapatan
- Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari

  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Mekarsari
- Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo

  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Karang Rejo
- Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir

  Besaran pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Puskesmas Baru Ilir
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

  Besaran pagu sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kotamengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

  Besaran pagu sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) mengalami penambahan untuk operasional PSC 119
- Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Kawasan tanpa rokok mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

  Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Besaran pagu sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

  Besaran pagu sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  Besaran pagu sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

  Besaran pagu sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

  Besaran pagu sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan mengalami penambahan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan termasuk visum forensik
- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

  Besaran pagu sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

  Besaran pagu sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

  Besaran pagu sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  Besaran pagu sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami penambahan untuk peningkatan kompetensi SDM Kesehatan (Bimtek dan Diklat)
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

  Besaran pagu sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

  Besaran pagu sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- 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

  Besaran pagu sub kegiatan 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 mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- 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)

  Besaran pagu sub kegiatan 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) mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

  Besaran pagu sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Besaran pagu sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

  Besaran pagu sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami perubahan karena jumlah instansi penerima hibah bertambah
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Besaran pagu sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

  Besaran pagu sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) mengalami perbedaan karena efisiensi perhitungan dan menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Dinas Kesehatan

Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2026 adalah seperti pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kota Balikpapan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**89,18**	**368.411.184.600,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**89,18**	**386.927.139.400,00**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**200.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**200.000.000,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**210.000.000.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**236.329.900.000,00**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160 Orang/Bulan	210.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1160 Orang/Bulan	236.329.900.000,00
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**			**2.595.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**			**2.460.000.000,00**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	300.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	550.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	550.000.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	300.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	30.000.000,00
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.200.000.000,00
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	160.000.000,00
1	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.190.234.600,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.150.110.600,00**
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	624.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	747.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	966.234.600,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	903.110.600,00
3	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000,00	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000,00
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 Unit	500.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 Unit	500.000.000,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	6 Unit	1.100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	6 Unit	1.000.000.000,00
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.575.000.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.525.000.000,00**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	650.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	600.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	925.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	925.000.000,00
1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.850.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.850.000.000,00**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	150.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	209 Unit	2.500.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	209 Unit	2.500.000.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	750.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	750.000.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.250.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.250.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD				**145.000.950.000,00**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**137.412.128.800,00**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.200.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teritip	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	870.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teritip	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	870.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lamaru	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	850.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lamaru	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	850.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar Baru	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.750.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar Baru	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.750.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sepinggan	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sepinggan	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.000.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.400.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.400.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Damai	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.700.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Damai	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.700.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Klandasan Ilir	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Klandasan Ilir	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.000.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prapatan	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	950.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prapatan	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	950.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Telaga Sari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	600.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Telaga Sari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	600.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSI	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	800.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSI	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	800.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSU	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	500.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSU	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	500.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mekarsari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.600.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mekarsari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.600.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Jati	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	504.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Jati	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	504.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.050.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.050.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Rejo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	810.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Rejo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	810.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Muara Rapak	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	892.500.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Muara Rapak	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	892.500.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gn. Samarinda	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.235.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gn. Samarinda	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.235.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Ampar	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.026.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Ampar	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.026.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Graha Indah	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	800.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Graha Indah	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	800.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Joang	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.450.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Joang	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.450.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kariangau	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	718.750.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kariangau	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	718.750.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margomulyo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.050.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margomulyo	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.050.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ilir	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	980.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ilir	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	980.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Tengah	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.569.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Tengah	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.569.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ulu	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.200.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ulu	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.200.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margasari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	700.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margasari	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	700.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.900.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.900.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	98.895.700.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	92.306.878.800,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	12.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	11.000.000.000,00
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan**	100%	**295.138.578.540,00**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan**	100%	**255.135.977.600,00**
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	30%				**Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis**	30%	
			Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	83%				**Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)**	83%	
1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**142.150.000.000,00**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**96.782.895.000,00**
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1 Unit	80.000.000.000,00	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1 Unit	55.000.000.000,00
2	Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	15.000.000.000,00	Pembangunan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	22.900.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	2.000.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Balikpapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	278.775.000,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.500.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	1.200.000.000,00
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	63 Unit	7.000.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	63 Unit	7.000.000.000,00
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	30.000.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	26 Unit	1.404.120.000,00
8	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	4 Unit	350.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Balikpapan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	4 Unit	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1653 Unit	800.000.000,00	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1653 Unit	800.000.000,00
10	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	5.500.000.000,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	8.000.000.000,00
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**150.538.578.540,00**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**156.474.733.600,00**
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13129 Orang	1.350.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balikpapan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13129 Orang	1.000.000.000,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13070 Orang	250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Balikpapan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13070 Orang	250.000.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12525 Orang	450.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Balikpapan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12525 Orang	450.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51087 Orang	500.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balikpapan	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51087 Orang	500.000.000,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122102 Orang	800.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Balikpapan	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122102 Orang	800.000.000,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	362632 Orang	2.400.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Balikpapan	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	362632 Orang	1.400.000.000,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45705 Orang	1.600.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Balikpapan	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45705 Orang	1.000.000.000,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73625 Orang	845.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Balikpapan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73625 Orang	500.000.000,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Balikpapan	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20275 Orang	600.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Balikpapan	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20275 Orang	500.000.000,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan	878 Orang	355.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan	878 Orang	300.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
			pelayanan kesehatan sesuai standar					pelayanan kesehatan sesuai standar		
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19861 Orang	1.770.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19861 Orang	1.500.000.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20368 Orang	1.110.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Balikpapan	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20368 Orang	800.000.000,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	200.000.000,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	150.000.000,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.000.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	364.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	250.000.000,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	3.500.000.000,00
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	100.000.000,00
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000,00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5500 Orang	315.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5500 Orang	175.000.000,00
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	44 Orang	150.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	44 Orang	100.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	125.000.000,00	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00
24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2.000.000.000,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2.000.000.000,00
25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	82.000.000.000,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	95.000.000.000,00
26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	200.000.000,00
27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	11.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	6.329.733.600,00
28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.000.000.000,00
29	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
30	Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	400.000.000,00
31	Operasional Pelayanan Puskesmas Lamaru	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	550.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Lamaru	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	550.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
			Pelayanan Puskesmas					Pelayanan Puskesmas		
32	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.750.000.000,00
33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.200.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00
34	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
35	Operasional Pelayanan Puskesmas Damai	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Damai	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
36	Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.100.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.800.000.000,00
37	Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00
38	Operasional Pelayanan Puskesmas Telaga Sari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Telaga Sari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00
39	Operasional Pelayanan Puskesmas GSI	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas GSI	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00
40	Operasional Pelayanan Puskesmas GSU	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas GSU	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00
41	Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.800.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
42	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Jati	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	700.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Jati	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	700.000.000,00
43	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	525.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	425.000.000,00
44	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumber Rejo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumber Rejo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00
45	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Rapak	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Rapak	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
46	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Samarinda	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Samarinda	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600.000.000,00
47	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00
48	Operasional Pelayanan Puskesmas Graha Indah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Graha Indah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
49	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Joang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.200.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Joang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.200.000.000,00
50	Operasional Pelayanan Puskesmas Kariangau	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Kariangau	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.000.000.000,00
51	Operasional Pelayanan Puskesmas Margomulyo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Margomulyo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
52	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	450.000.000,00
53	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Tengah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Tengah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	550.000.000,00
54	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ulu	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.100.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ulu	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.100.000.000,00
55	Operasional Pelayanan Puskesmas Margasari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00	Operasional Pelayanan Puskesmas Margasari	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	500.000.000,00
56	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkesda	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.100.000.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkesda	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.100.000.000,00
57	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya IFK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.220.000.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya IFK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.220.000.000,00
58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya BL ABK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya BL ABK	Balikpapan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.000.000.000,00
59	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	27 Unit	300.000.000,00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	27 Unit	200.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
60	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	2.309.578.540,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Balikpapan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	2.500.000.000,00
61	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2500 Orang	300.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Balikpapan	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2500 Orang	300.000.000,00
62	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198 Orang	200.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Balikpapan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	198 Orang	200.000.000,00
63	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	350 Orang	150.000.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	350 Orang	150.000.000,00
64	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	6 Tatanan	200.000.000,00	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Balikpapan	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	6 Tatanan	150.000.000,00
65	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	250.000.000,00
66	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	350.000.000,00	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	350.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	250.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	200.000.000,00
1	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**1.500.000.000,00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**1.078.349.000,00**
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.078.349.000,00
1	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**950.000.000,00**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**800.000.000,00**
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	16 Unit	100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	16 Unit	75.000.000,00
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28 Unit	100.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28 Unit	75.000.000,00
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	28 Unit	500.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	28 Unit	300.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	250.000.000,00	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	350.000.000,00
1	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)Kesehatan**	100%	**1.430.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)Kesehatan**	100	**1.570.000.000,00**
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	86,20%				**Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar**	86,20	
			Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%				**Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar**	100	
1	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**				**230.000.000,00**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**				**175.000.000,00**
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000,00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	75.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	100.000.000,00
1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**				**200.000.000,00**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**				**170.000.000,00**
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	70.000.000,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	70.000.000,00
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	20.000.000,00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	20.000.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	110.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	80.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.000.000.000,00**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.225.000.000,00**
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.000.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.225.000.000,00
1	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minumandan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kesehtan dan Makanan Minuman**	100%	**1.415.000.000,00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minumandan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kesehtan dan Makanan Minuman**	100%	**1.135.000.000,00**
			Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti	100%				**Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti**	100%	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100%				**Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah**	100%	
1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**450.000.000,00**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**350.000.000,00**
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	450.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	350.000.000,00
1	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**				**250.000.000,00**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**				**200.000.000,00**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	250.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	200.000.000,00
1	**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**				**350.000.000,00**	**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**				**300.000.000,00**
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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Balikpapan	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	350.000.000,00	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	Balikpapan	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	300.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				**90.000.000,00**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				**75.000.000,00**
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)	Balikpapan	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	90.000.000,00	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)	Balikpapan	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	75.000.000,00
1	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**				**75.000.000,00**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**				**60.000.000,00**
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	1 Dokumen	75.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Balikpapan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	1 Dokumen	60.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**200.000.000,00**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**150.000.000,00**
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikpapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	200.000.000,00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Balikpapan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	150.000.000,00
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang DiberdayakanDiberdayakan**	100%	**3.180.400.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang DiberdayakanDiberdayakan**	100%	**2.900.000.000,00**
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	30%				**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	30%	
1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2.100.000.000,00**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2.200.000.000,00**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Kinerja Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	2.100.000.000,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	2.200.000.000,00
1	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**550.000.000,00**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**350.000.000,00**
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	550.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	350.000.000,00
1	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**530.400.000,00**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**350.000.000,00**
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	530.400.000,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	350.000.000,00
					669.575.163.140,00					**647.668.117.000,00**

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer), peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan terlihat pada tabel T.C 32 berikut:

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Rencana dialokasikan di tahun 2026
2	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Margasari	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Rencana dialokasikan bila sudah dilakukan revisi studi kelayakan dan penentuan lokasi
3	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Baru Ilir	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Dokumen Rancang Bangun Rinci rencana dialokasikan di tahun 2026
4	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Dokumen Rancang Bangun Rinci rencana dialokasikan di tahun 2026
5	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Gunung Sari Ilir	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Rencana Studi Kelayakan dialokasikan pada tahun 2026
6	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Gunung Sari Ulu	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Rencana Studi Kelayakan dialokasikan pada tahun 2026
7	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	22.000.000.000	Rencana Studi Kelayakan dialokasikan pada tahun 2026
8	Pembangunan PSC	Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	1 Paket	22.000.000.000	Rencana akan dialokasikan apabila kelembagaan PSC telah selesai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu (Rp.)	Catatan Penting
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
9	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	20.000.000.000	Rencana akan dibuat dokumen studi kelayakan yang memuat rencana pendirian Puskesmas, termasuk analisis kebutuhan, analisis lokasi, analisis biaya, dan analisis risiko
10	Pembangunan Puskesmas	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan	1 Paket	20.000.000.000	Rencana akan dibuat dokumen studi kelayakan yang memuat rencana pendirian Puskesmas, termasuk analisis kebutuhan, analisis lokasi, analisis biaya, dan analisis risiko

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan kesehatan yang selaras dan terintegrasi, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan perlu melakukan telaahan terhadap arah kebijakan nasional dan provinsi sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan tahun 2026. Telaahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan daerah sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan secara holistik, terukur, dan berkelanjutan. Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan arahan prioritas Kementerian Kesehatan RI, berikut adalah kebijakan nasional yang menjadi acuan:

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional :
   1. Transformasi layanan primer (penguatan Puskesmas dan Posyandu)
   2. Transformasi layanan rujukan (efisiensi sistem rujukan rumah sakit)
   3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan (kemandirian farmasi, alat kesehatan, dan SDM kesehatan)
   4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
   5. Transformasi teknologi kesehatan (digitalisasi layanan dan pencatatan)
   6. Transformasi budaya kerja dan tata kelola

b. Isu Nasional Prioritas Kesehatan
   1. Penurunan stunting menuju target <14%
   2. Penurunan AKI/AKB melalui penguatan pelayanan ibu dan anak
   3. Eliminasi TBC pada 2030
   4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
   5. Penguatan imunisasi dan surveilans penyakit menular
   6. Respons terhadap ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan

Misi 2 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Balikpapan yang berkualitas tinggi dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tinggi ditopang oleh 6 rumusan sasaran yang masingmasing berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan literasi masyarakat, peningkatan kualitas pemuda, peningkatan pelestarian warisan daerah, dan peningkatan kualitas pembangunan berbasis

kesetaraan gender. Urusan kesehatan sesuai dengan Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kualitas kesehatan yang terjaga dan meningkat dapat mendukung terwujudnya SDM yang berkualitas dan produktif, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kualitas kesehatan dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pada setiap fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, peningkatan pembiayaan, hingga peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mendorong terwujudkan sistem kesehatan yang tangguh. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan menunjukan hasil yang cukup positif. Hal tesebut menunjukan bahwa upaya kesehatan mulai dari upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, hingga pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan berjalan cukup baik. Meskipun secara umum capaian program pada urusan kesehatan cukup baik, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan masih mengalami beberapa kendala diantaranya sarana dan prasarana yang representatif di setiap fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, jumlah dan jenis tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan perlu ditambah, serta kerjasama antar berbagai stakeholder seperti kader kesehatan, masyarakat, swasta, dan OPD perlu ditingkatkan untuk mewujudukan sistem kesehatan yang lebih tangguh. Disisi lain, Kota Balikpapan memiliki tantangan dalam pelayanan kesehatan terutama dampak kesehatan dari pemindahan IKN, serta merespon adanya UU Sistem Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023 kedalam sistem kesehatan daerah Kota Balikpapan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menindak lanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya

b. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dirumuskan beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari dua (2) yaitu :

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

III.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan akhir Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memegang Satu Urusan Wajib, yaitu : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
					DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teritip
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lamaru
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar Baru
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sepinggan
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Bahagia
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Damai

	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Klandasan Ilir
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prapatan
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Telaga Sari
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSI
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSU
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mekarsari
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Jati
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Rejo
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Muara Rapak
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gn. Samarinda

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Ampar
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Graha Indah
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Joang
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kariangau
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margomulyo
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ilir
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Tengah
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ulu
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margasari
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman
	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1	2	2	2.0	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

			2		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1	2	2	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman
	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lamaru
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Damai
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Telaga Sari
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas GSI
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas GSU
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Jati
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumber Rejo
	2	2	2.0	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Rapak

			2		
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Samarinda
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Graha Indah
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Joang
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Kariangau
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Margomulyo
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Tengah
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ulu
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Margasari
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkesda
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya IFK
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya BL ABK
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
1	2	2	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
1	2	2	2.02	48	Pengelolaan Layanan Imunisasi
1	2	2	2.02	50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	2	4	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
1	2	4	2.03	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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	4	2.04	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)
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing- masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 :

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Balikpapan

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					DINAS KESEHATAN								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**		**89,18**	**386.927.139.400,00**			**89,18**	**425.619.853.340,00**
1	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**200.000.000,00**				**220.000.000,00**
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	220.000.000,00
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**236.329.900.000,00**				**259.962.890.000,00**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	1160 Orang/Bulan	236.329.900.000,00			1160 Orang/Bulan	259.962.890.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Balikpapan		**2.460.000.000,00**				**2.706.000.000,00**
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	2 Paket	50.000.000,00			2 Paket	55.000.000,00
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4 Paket	200.000.000,00			4 Paket	220.000.000,00
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	2 Paket	20.000.000,00			2 Paket	22.000.000,00
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	2 Paket	550.000.000,00			2 Paket	605.000.000,00
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	4 Paket	200.000.000,00			4 Paket	220.000.000,00
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	3 Dokumen	30.000.000,00			3 Dokumen	33.000.000,00
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	50.000.000,00			1 Laporan	55.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	1 Laporan	1.200.000.000,00			1 Laporan	1.320.000.000,00
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	160.000.000,00			1 Dokumen	176.000.000,00
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**4.150.110.600,00**				**4.565.121.660,00**
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	6 Unit	747.000.000,00			6 Unit	821.700.000,00
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	3 Unit	903.110.600,00			3 Unit	993.421.660,00
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Balikpapan	5 Unit	1.000.000.000,00			5 Unit	1.100.000.000,00
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	95 Unit	500.000.000,00			95 Unit	550.000.000,00
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Balikpapan	6 Unit	1.000.000.000,00			6 Unit	1.100.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Bangunan Lainnya Yang Disediakan							
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.525.000.000,00**				**1.677.500.000,00**
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balikpapan	3 Laporan	600.000.000,00			3 Laporan	660.000.000,00
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	3 Laporan	925.000.000,00			3 Laporan	1.017.500.000,00
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.850.000.000,00**				**5.335.000.000,00**
1	2	1	2.09	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	Balikpapan	6 Unit	150.000.000,00			6 Unit	165.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	1	2.09	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	Balikpapan	209 Unit	2.500.000.000,00			209 Unit	2.750.000.000,00
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	10 Unit	200.000.000,00			10 Unit	220.000.000,00
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	3 Unit	750.000.000,00			3 Unit	825.000.000,00
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	8 Unit	1.250.000.000,00			8 Unit	1.375.000.000,00
	2	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**				**137.412.128.800,00**				**151.153.341.680,00**
	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.200.000.000,00			1 Unit	1.320.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	1	2.10	2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Teritip	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	870.000.000,00			1 Unit	957.000.000,00
	2	1	2.10	3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lamaru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	850.000.000,00			1 Unit	935.000.000,00
	2	1	2.10	4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Manggar Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.750.000.000,00			1 Unit	1.925.000.000,00
	2	1	2.10	5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sepinggan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	3.000.000.000,00			1 Unit	3.300.000.000,00
	2	1	2.10	6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gunung Bahagia	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.400.000.000,00			1 Unit	1.540.000.000,00
	2	1	2.10	7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Damai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.700.000.000,00			1 Unit	1.870.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	1	2.10	8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Klandasan Ilir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	2.000.000.000,00			1 Unit	2.200.000.000,00
	2	1	2.10	9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Prapatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	950.000.000,00			1 Unit	1.045.000.000,00
	2	1	2.10	10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Telaga Sari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	600.000.000,00			1 Unit	660.000.000,00
	2	1	2.10	11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	800.000.000,00			1 Unit	880.000.000,00
	2	1	2.10	12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD GSU	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	500.000.000,00			1 Unit	550.000.000,00
	2	1	2.10	13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Mekarsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.600.000.000,00			1 Unit	1.760.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	1	2.10	14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Jati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	504.000.000,00			1 Unit	554.400.000,00
	2	1	2.10	15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.050.000.000,00			1 Unit	1.155.000.000,00
	2	1	2.10	16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Rejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	810.000.000,00			1 Unit	891.000.000,00
	2	1	2.10	17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Muara Rapak	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	892.500.000,00			1 Unit	981.750.000,00
	2	1	2.10	18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gn. Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.235.000.000,00			1 Unit	1.358.500.000,00
	2	1	2.10	19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batu Ampar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.026.000.000,00			1 Unit	1.128.600.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	1	2.10	20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Graha Indah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	800.000.000,00			1 Unit	880.000.000,00
	2	1	2.10	21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Karang Joang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	2.450.000.000,00			1 Unit	2.695.000.000,00
	2	1	2.10	22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kariangau	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	718.750.000,00			1 Unit	790.625.000,00
	2	1	2.10	23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margomulyo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.050.000.000,00			1 Unit	1.155.000.000,00
	2	1	2.10	24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ilir	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	980.000.000,00			1 Unit	1.078.000.000,00
	2	1	2.10	25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Tengah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.569.000.000,00			1 Unit	1.725.900.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	1	2.10	26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Baru Ulu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.200.000.000,00			1 Unit	1.320.000.000,00
	2	1	2.10	27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Margasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	700.000.000,00			1 Unit	770.000.000,00
	2	1	2.10	28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	1.900.000.000,00			1 Unit	2.090.000.000,00
	2	1	2.10	29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Beriman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	92.306.878.800,00			1 Unit	101.537.566.680,00
	2	1	2.10	30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS Sayang Ibu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Balikpapan	1 Unit	11.000.000.000,00			1 Unit	12.100.000.000,00
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan**		100%	**255.135.977.600,00**			100%	**280.649.575.360,00**
						Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis		30%				30%	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)		83%				83%	
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**96.782.895.000,00**				**106.461.184.500,00**
1	2	2	2.01	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)	Balikpapan	1 Unit	55.000.000.000,00			1 Unit	60.500.000.000,00
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Balikpapan	1 Unit	22.900.000.000,00			1 Unit	25.190.000.000,00
1	2	2	2.01	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Balikpapan	3 Unit	278.775.000,00			3 Unit	306.652.500,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.01	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Balikpapan	3 Unit	1.200.000.000,00			3 Unit	1.320.000.000,00
1	2	2	2.01	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Balikpapan	63 Unit	7.000.000.000,00			63 Unit	7.700.000.000,00
	2	2	2.01	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS Sayang Ibu)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Balikpapan	26 Unit	1.404.120.000,00			26 Unit	1.544.532.000,00
1	2	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Balikpapan	4 Unit	200.000.000,00			4 Unit	220.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.01	8	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	Balikpapan	1653 Unit	800.000.000,00			1653 Unit	880.000.000,00
1	2	2	2.01	9	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	Balikpapan	4 Paket	8.000.000.000,00			4 Paket	8.800.000.000,00
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**156.474.733.600,00**				**172.122.206.960,00**
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	13129 Orang	1.000.000.000,00			13129 Orang	1.100.000.000,00
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	13070 Orang	250.000.000,00			13070 Orang	275.000.000,00
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	12525 Orang	450.000.000,00			12525 Orang	495.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	51087 Orang	500.000.000,00			51087 Orang	550.000.000,00
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	122102 Orang	800.000.000,00			122102 Orang	880.000.000,00
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	362632 Orang	1.400.000.000,00			362632 Orang	1.540.000.000,00
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	45705 Orang	1.000.000.000,00			45705 Orang	1.100.000.000,00
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	73625 Orang	500.000.000,00			73625 Orang	550.000.000,00
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	20275 Orang	500.000.000,00			20275 Orang	550.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	878 Orang	300.000.000,00			878 Orang	330.000.000,00
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	19861 Orang	1.500.000.000,00			19861 Orang	1.650.000.000,00
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Balikpapan	20368 Orang	800.000.000,00			20368 Orang	880.000.000,00
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Balikpapan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	220.000.000,00
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak	Balikpapan	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	165.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balikpapan	1 Dokumen	3.000.000.000,00			1 Dokumen	3.300.000.000,00
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Balikpapan	1 Dokumen	250.000.000,00			1 Dokumen	275.000.000,00
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	550.000.000,00
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	3.500.000.000,00			1 Dokumen	3.850.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	110.000.000,00
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	250.000.000,00			1 Dokumen	275.000.000,00
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Balikpapan	5500 Orang	175.000.000,00			5500 Orang	192.500.000,00
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Balikpapan	44 Orang	100.000.000,00			44 Orang	110.000.000,00
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	75.000.000,00			1 Dokumen	82.500.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Balikpapan	2 Dokumen	2.000.000.000,00			2 Dokumen	2.200.000.000,00
1	2	2	2.02	25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Balikpapan	12 Dokumen	95.000.000.000,00			12 Dokumen	104.500.000.000,00
1	2	2	2.02	26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Balikpapan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	220.000.000,00
	2	2	2.02	27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Beriman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Balikpapan	1 Dokumen	6.329.733.600,00			1 Dokumen	6.962.706.960,00
	2	2	2.02	28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Balikpapan	1 Dokumen	2.000.000.000,00			1 Dokumen	2.200.000.000,00
	2	2	2.02	29	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	30	Operasional Pelayanan Puskesmas Teritip	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	400.000.000,00			1 Dokumen	440.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	2	2.02	31	Operasional Pelayanan Puskesmas Lamaru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Puskesmas Manggar Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	1.750.000.000,00			1 Dokumen	1.925.000.000,00
	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sepinggan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	2.000.000.000,00			1 Dokumen	2.200.000.000,00
	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Bahagia	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	35	Operasional Pelayanan Puskesmas Damai	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	36	Operasional Pelayanan Puskesmas Klandasan Ilir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	1.800.000.000,00			1 Dokumen	1.980.000.000,00
	2	2	2.02	37	Operasional Pelayanan Puskesmas Prapatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	450.000.000,00			1 Dokumen	495.000.000,00
	2	2	2.02	38	Operasional Pelayanan Puskesmas Telaga Sari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	550.000.000,00
	2	2	2.02	39	Operasional Pelayanan Puskesmas GSI	Jumlah Dokumen Operasional	Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	550.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Pelayanan Puskesmas							
	2	2	2.02	40	Operasional Pelayanan Puskesmas GSU	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	450.000.000,00			1 Dokumen	495.000.000,00
	2	2	2.02	41	Operasional Pelayanan Puskesmas Mekarsari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	1.800.000.000,00			1 Dokumen	1.980.000.000,00
	2	2	2.02	42	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Jati	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	700.000.000,00			1 Dokumen	770.000.000,00
	2	2	2.02	43	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	425.000.000,00			1 Dokumen	467.500.000,00
	2	2	2.02	44	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumber Rejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	450.000.000,00			1 Dokumen	495.000.000,00
	2	2	2.02	45	Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Rapak	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	46	Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Samarinda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	600.000.000,00			1 Dokumen	660.000.000,00
	2	2	2.02	47	Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	550.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	2	2.02	48	Operasional Pelayanan Puskesmas Graha Indah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	49	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Joang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	2.200.000.000,00			1 Dokumen	2.420.000.000,00
	2	2	2.02	50	Operasional Pelayanan Puskesmas Kariangau	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	2.000.000.000,00			1 Dokumen	2.200.000.000,00
	2	2	2.02	51	Operasional Pelayanan Puskesmas Margomulyo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	600.000.000,00			1 Dokumen	660.000.000,00
	2	2	2.02	52	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ilir	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	450.000.000,00			1 Dokumen	495.000.000,00
	2	2	2.02	53	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Tengah	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	550.000.000,00			1 Dokumen	605.000.000,00
	2	2	2.02	54	Operasional Pelayanan Puskesmas Baru Ulu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	2.100.000.000,00			1 Dokumen	2.310.000.000,00
	2	2	2.02	55	Operasional Pelayanan Puskesmas Margasari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Balikpapan	1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	550.000.000,00
	2	2	2.02	56	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Balikpapan	1 Dokumen	2.100.000.000,00			1 Dokumen	2.310.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Fasilitas Kesehatan Lainnya							
	2	2	2.02	57	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya IFK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	1 Dokumen	1.220.000.000,00			1 Dokumen	1.342.000.000,00
	2	2	2.02	58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya BL ABK	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Balikpapan	1 Dokumen	2.000.000.000,00			1 Dokumen	2.200.000.000,00
1	2	2	2.02	59	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Balikpapan	27 Unit	200.000.000,00			27 Unit	220.000.000,00
1	2	2	2.02	60	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)	Balikpapan	1 Unit	2.500.000.000,00			1 Unit	2.750.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	61	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	2500 Orang	300.000.000,00			2500 Orang	330.000.000,00
1	2	2	2.02	62	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balikpapan	198 Orang	200.000.000,00			198 Orang	220.000.000,00
1	2	2	2.02	63	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Balikpapan	350 Orang	150.000.000,00			350 Orang	165.000.000,00
1	2	2	2.02	64	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	Balikpapan	6 Tatanan	150.000.000,00			6 Tatanan	165.000.000,00
1	2	2	2.02	65	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Balikpapan	1 Dokumen	250.000.000,00			1 Dokumen	275.000.000,00
1	2	2	2.02	66	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Balikpapan	1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	385.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	2	2.02	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Balikpapan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	220.000.000,00
1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**1.078.349.000,00**				**1.186.183.900,00**
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	1.078.349.000,00			1 Dokumen	1.186.183.900,00
1	**2**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**800.000.000,00**				**880.000.000,00**
1	2	2	2.04	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)	Balikpapan	16 Unit	75.000.000,00			16 Unit	82.500.000,00
1	2	2	2.04	2	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	Balikpapan	28 Unit	75.000.000,00			28 Unit	82.500.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tata Kelola Sesuai Standar							
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Balikpapan	28 Unit	300.000.000,00			28 Unit	330.000.000,00
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Balikpapan	1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	385.000.000,00
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase) Kesehatan**		100%	**1.570.000.000,00**			100%	**1.727.000.000,00**
						Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar		86,20%				86,20%	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		100%				100%	
1	**2**	**3**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**				**175.000.000,00**				**192.500.000,00**
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	75.000.000,00			1 Dokumen	82.500.000,00
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	100.000.000,00			1 Dokumen	110.000.000,00
1	**2**	**3**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**				**170.000.000,00**				**187.000.000,00**
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Balikpapan	1 Dokumen	70.000.000,00			1 Dokumen	77.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Balikpapan	10 Orang	20.000.000,00			10 Orang	22.000.000,00
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Balikpapan	1 Dokumen	80.000.000,00			1 Dokumen	88.000.000,00
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.225.000.000,00**				**1.347.500.000,00**
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Balikpapan	200 Orang	1.225.000.000,00			200 Orang	1.347.500.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minumandan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kesehtan dan Makanan Minuman**		100%	**1.135.000.000,00**			100%	**1.248.500.000,00**
						Persentase Dokumen Hasil pengawasan Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang ditindaklanjuti		100%				100%	
						Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang		100%				100%	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah							
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**				**350.000.000,00**				**385.000.000,00**
1	2	4	2.01	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 Obat Tradisional (UMOT)	Balikpapan	1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	385.000.000,00
1	**2**	**4**	**2.02**		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**				**200.000.000,00**				**220.000.000,00**

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Balikpapan	1 Dokumen	200.000.000,00			1 Dokumen	220.000.000,00
1	**2**	**4**	**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**				**300.000.000,00**				**330.000.000,00**
1	2	4	2.03	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 Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Balikpapan	1 Dokumen	300.000.000,00			1 Dokumen	330.000.000,00

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
1	**2**	**4**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				**75.000.000,00**				**82.500.000,00**
1	2	4	2.04	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 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)	Balikpapan	1 Dokumen	75.000.000,00			1 Dokumen	82.500.000,00
1	**2**	**4**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan**				**60.000.000,00**				**66.000.000,00**

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	Balikpapan	1 Dokumen	60.000.000,00			1 Dokumen	66.000.000,00
1	**2**	**4**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**				**150.000.000,00**				**165.000.000,00**
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Balikpapan	100 Unit	150.000.000,00			100 Unit	165.000.000,00
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Diberdayakan**		100%	**2.900.000.000,00**			100%	**3.190.000.000,00**

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		30%				30%	
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2.200.000.000,00**				**2.420.000.000,00**
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Balikpapan	3 Dokumen	2.200.000.000,00			3 Dokumen	2.420.000.000,00
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**350.000.000,00**				**385.000.000,00**
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Balikpapan	1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	385.000.000,00
1	**2**	**5**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**350.000.000,00**				**385.000.000,00**

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Balikpapan	1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	385.000.000,00
TOTAL									**647.668.117.000,00**				**712.434.928.700,00**

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan dengan yang diuraikan pada SDG's, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2026. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan kompleks seperti tingginya angka stunting, penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kebutuhan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dibutuhkan langkah inovatif yang responsif dan solutif. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersama Puskesmas telah mengembangkan berbagai inovasi daerah, baik dalam bentuk program pelayanan, strategi pemberdayaan masyarakat, teknologi informasi, maupun pendekatan kolaboratif lintas sektor. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menjadi sarana percepatan pencapaian indikator pembangunan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi terhadap transformasi sistem kesehatan nasional. Dengan adanya inovasi yang lahir dari kebutuhan lokal dan berbasis potensi sumber daya yang ada, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan nyata.

Berikut daftar inovasi terbaru Dinas Kesehatan :

NAMA BIDANG DINKES/PUSKESMAS	NAMA INOVASI	NAMA INOVATOR
Bidang Sumber Daya Kesehatan	ISTRI PA'RT (Ijin Industri Pangan Rumah Tangga)	dr. Erica Handritha
Puskesmas Margasari	Lihat Jaketku Keren (Lingkunganku sehat jaminan kesehatanku terkendali dan terencana)	drg Andi Irnawati
Puskesmas Margasari	Sapa Pasien TB (Saatnya Periksa Pasien TB)	Dina Dwi A, Amd. AK
Puskesmas Margasari	SiMarsanSa (Sistem informasi pusesmas Margasari dan Staf)	Linda Kumayasari
Puskesmas Prapatan	TEH POCI (Tes Kesehatan Populasi Kunci)	Widodo, AMAK
Puskesmas Prapatan	GARDU (Gerakan Cegah Karies di Posyandu)	drg Diana Riasari
Puskesmas Prapatan	MADU KENDI (Masyarakat Peduli Kesehatan dengan Deteksi Dini)	Rosita Dewi Martina, Amd.Kep
Puskesmas Prapatan	PRESIK (Prapatan Remaja Asik)	Suci Astrilia, Amd.Keb.

Puskesmas Prapatan	SKUAD Prapatan (Sistem Koordinasi Urusan Anggaran Daerah)	Nur Jihad Saputra
Puskesmas Gunung Samarinda	SI OLINPUS (Sistem Antrian Online Puskesmas Gunung Samarinda)	Nilawati, A.Md.Keb
Puskesmas Lamaru	TRADISI MALAM (Transformasi Digitalisasi Kearsipan Puskesmas Lamaru)	Mashud, A.Md.Kep
Puskesmas Teritip	GeSiT TiM MOBILE (Gerakan detekSi penyakiT Tidak Menular Mobile)	Hamidah,A.Md.Kep
Bidang Kesmas Dinkes	(GEMPUR STUNTING) Gerakan Bersama Posyandu Berantas Stunting	Drg. Sri Mulyati

BAB VI
PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yangada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2026.

C. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Penyusuna Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 Kota Balikpapan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomn Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. 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 Menangah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Tahun 2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Balikpapan Nomor : 188.45-919/2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada pada Tabel 2-1

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	59,18	60,94	102,97
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	46,36	45,78	101,27

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98,14	98,15	100,01
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	82,55	94,91	114,97
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	85	123	144,97
6	Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	33,11	32,5	98,16
7	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	83,03	79,58	95,84

Sumber : LKjIP DPU Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IKU dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebesar 108,31% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “MELEBIHI TARGET” .

2.1.2 PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029 Dinas P ekerjaan Umum Kota Balikpapan. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2-2.

TABEL 2-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Poin	84,00	122.781.908.400	83,03	18.423.662.188	83,03	26.098.495.573		2.903.093.808		6.469.006.924		4.910.028.475	83,03	8.871.904.715	83,03	23.030.296.672,00	100%	88,24%	79,85	41.453.958.866	95%	33,76%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**88**	**111.481.908.400**	**82**	**18.423.662.188**	**84**	**26.098.495.573**		**2.903.093.808**		**6.469.006.924**		**4.910.028.475**	**84**	**8.871.904.715**	**84**	**23.030.296.672,00**	**100%**	**88,24%**	**84**	**41.453.958.866**	**95,45%**	**37,18%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan**	**Nilai**	**85,95**	**56.273.323.200**	**65**	**9.688.129.664**	**85,95**	**11.556.138.000**		**2.220.252.150**		**3.932.358.398**		**2.252.378.283**	**75**	**2.273.864.609**	**75**	**10.678.853.440,00**	**87%**	**92,41%**	**75**	**20.366.983.104**	**87,26%**	**36,19%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	69	56.273.323.200	65	9.688.129.664	75	11.556.138.000	75	2.220.252.150	75	3.932.358.398	75	2.252.378.283	75	2.273.864.609	75	10.678.853.440,00	100%	92,41%	75	20.366.983.104	108,70%	36,19%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83,48**	**0**	**70**	**169.895.000**	**83,48**	**528.165.000**		**17.900.000**		**273.352.770**		**44.308.100**	**83,48**	**184.020.000**	**83,48**	**519.580.870,00**	**100%**	**98,37%**	**83**	**689.475.870**	**100,00%**	**0,00%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	350	50.000.000	100	49.895.000	130	228.165.000	0	0	47	109.502.770	47	34.565.400	36	78.020.000	130	222.088.170,00	100%	97,34%	130	271.983.170	37,14%	543,97%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	150.000.000	70	120.000.000	70	300.000.000	25	17.900.000	27	163.850.000	8	9.742.700	10	106.000.000	70	297.492.700,00	100%	99,16%	70	417.492.700	100,00%	278,33%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Layanan**	**85,7**	**8.846.919.000**	**85,55**	**2.788.140.522**	**85,7**	**2.558.731.473**		**207.496.000**		**911.444.567**		**726.798.293**	**85,7**	**612.311.660**	**85,7**	**2.334.313.270,00**	**100%**	**91,23%**	**86**	**5.122.453.792**	**100,00%**	**57,90%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	125.000.000	8	22.869.330	9	35.000.000	0	0	4	23.684.600	0	0	5	10.475.800	9	34.160.400,00	100%	97,60%	9	57.029.730	20,00%	45,62%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	500.000.000	13	958.122.426	105	989.541.120	0	0	50	495.960.780	70	335.941.500	0	117.935.000	120	949.837.280,00	114%	95,99%	120	1.907.959.706	600,00%	381,59%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	242	2.175.000.000	153	649.907.630	70	559.522.000	0	0	25	140.359.855	24	183.494.655	21	225.235.995	70	549.090.505,00	100%	98,14%	70	1.198.998.135	28,93%	55,13%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	650.505.000	13	119.650.674	7	132.128.100	0	0	3	87.854.000	0	0	4	35.557.200	7	123.411.200,00	100%	93,40%	7	243.061.874	19,44%	37,37%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.625	75.000.000	330	14.984.500	8	30.000.000	0	0	0	0	10	14.568.620	0	14.707.000	10	29.275.620,00	125%	97,59%	10	44.260.120	0,62%	59,01%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	1.821.414.000	100	1.022.605.962	125	687.540.253	50	207.496.000	12	163.585.332	15	69.056.268	48	208.400.665	125	648.538.265,00	100%	94,33%	125	1.671.144.227	27,78%	91,75%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	600	125.000.000	0	0	0	0	100	123.737.250	0	0	100	123.737.250,00	17%	98,99%	100	123.737.250	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah jenis layanan pengadaan BMD**	**Nilai**	**82,20**	**26.750.000.000**	**82,05**	**1.734.100.000**	**82,2**	**6.017.010.500**		**0**		**118.200.000**		**944.070.000**	**82,2**	**4.118.127.130**	**82,2**	**5.180.397.130,00**	**100%**	**86,10%**	**82**	**6.914.497.130**	**100,00%**	**25,85%**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	9	1.923.390.000	0	0	7	118.200.000	2	52.185.000	2	1.468.317.130	11	1.638.702.130,00	122%	85,20%	11	2.473.702.130	275,00%	15,46%	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	4	16.000.000.000	1	835.000.000	2	3.875.212.000	0	0	0	0	1	891.885.000	1	2.433.120.000	2	3.325.005.000,00	100%	85,80%	2				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	125	2.750.000.000	25	899.100.000	2	218.408.500	0	0	0	0	0	0	2	216.690.000	2	216.690.000,00	100%	99,21%	2	1.115.790.000	1,60%	40,57%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan**	**Nilai**	**85,65**	**10.586.666.200**	**85,5**	**2.273.430.208**	**85,65**	**3.302.020.100**		**371.953.965**		**811.834.807**		**700.498.450**	**85,65**	**951.921.019**	**85,65**	**2.836.208.241,00**	**100%**	**85,89%**	**86**	**5.109.638.449**	**100,00%**	**48,26%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	2.081.616.000	48	454.000.665	12	596.580.000	3	105.854.949	3	103.604.847	3	97.691.788	3	168.730.009	12	475.881.593,00	100%	79,77%	12	929.882.258	25,00%	44,67%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	42	7.505.050.200	39	1.819.429.543	12	2.705.440.100	1	266.099.016	1	708.229.960	1	602.806.662	9	783.191.010	12	2.360.326.648,00	100%	87,24%	12	4.179.756.191	28,57%	55,69%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**81,25**	**9.025.000.000**	**81,1**	**1.769.966.794**	**81,25**	**2.136.430.500**		**85.491.693**		**421.816.382**		**241.975.349**	**81,25**	**731.660.297**	**81,25**	**1.480.943.721,00**	**100%**	**69,32%**	**81**	**3.250.910.515**	**100,00%**	**36,02%**	
		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	1.250.000.000	46	61.030.857	80	105.500.000,00	5	1.801.400	5	18.315.100	5	5.113.900	65	18.605.460	80	43.835.860,00	100%	41,55%	80	104.866.717	1333,33%	8,39%	
		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	58	2.250.000.000	53	452.346.772	80	1.155.983.000,00	4	83.690.293	10	123.013.117	10	97.096.249	56	293.814.252	80	597.613.911,00	100%	51,70%	80	1.049.960.683	137,93%	46,66%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	1.550.000.000	9	372.747.545	184	449.947.500,00	0	0	57	45.365.700	50	85.286.400	59	290.056.700	166	420.708.800,00	90%	93,50%	166	793.456.345	2075,00%	51,19%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.000.000.000	2	398.391.440	1	255.000.000,00	0	0	1	199.489.800	0	0	0	54.477.000	1	253.966.800,00	100%	99,59%	1	652.358.240	100,00%	65,24%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.000.000.000	4	99.332.790	2	170.000.000,00	0	0	1	35.632.665	1	54.478.800	0	74.706.885	2	164.818.350,00	100%	96,95%	2	264.151.140	100,00%	26,42%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air			%	62,56	919.335.000.000	60,43	35.950.390.015	59,18%	65.458.972.460	0,00%	17.153.881.784	0,00%	5.779.799.092	0,00%	3.433.584.929	60,94%	27.037.343.367	60,94%	53.404.609.172,20	103%	81,58%	1	53.404.609.172	0,97%	5,81%	Tercapai melampaui target yang ditetapkan. Nilai rata rata pengelolaan SDA dan persentase luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur di Kota Balikpapan meningkat
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	70,59%	919.335.000.000	67,65%	35.950.390.015	64,71%	65.458.972.460	0,00%	17.153.881.784	0,00%	5.779.799.092	0,00%	3.433.584.929	67,65%	27.037.343.367	67,65%	53.404.609.172,20	105%	81,58%	1	53.404.609.172	95,84%	5,81%	Tercapai melampaui target yang ditetapkan. Terdapat perubahan output kinerja yang semula TITIK menjadi KM. Persentase meningkat pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai yang memiliki rencana output 20 TITIK menjadi 4 KM. Sedangkan realisasi TA 2024 adalah 25 KM. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya meningkat yang semula rencana 1 Dokumen menjadi 22 Dokumen menyesuaikan Peta Bidang Pengadaan Tanah Bendali Ampal Hulu
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	100%	904.335.000.000	95,83%	35.950.390.015	91,67%	65.458.972.460	0,00%	17.153.881.784	0,00%	5.779.799.092	0,00%	3.433.584.929	95,83%	27.037.343.367	95,83%	53.404.609.172,20	105%	81,58%	1	53.404.609.172	95,83%	5,91%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	9	514.935.000.000	2	516.118.283	1	30.500.000.000	1	16.993.412.360	0	0	0	0	0	8.187.876.981	1	25.181.289.341,00	100%	82,56%	1	25.697.407.624	11,11%	4,99%	Pekerjaan Pengadaan Tanah Bendali Ampal Hulu dibayarkan pada tahun 2024 adalah 22 Bidang Tanah namun pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dokumen berdasarkan SK Penlok Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-508/2022
		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	Dokumen	0	0	0	0	1	1.120.537.500	0	0	0	56.826.986	0	30.931.213	1	37.273.600	1	125.031.799,00	100%	11,16%	1	125.031.799	0,00%	0,00%	Pekerjaan Pengadaan Tanah Bendali Ampal Hulu dibayarkan pada tahun 2024 adalah 22 Bidang Tanah namun pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dokumen berdasarkan SK Penlok Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-508/2022
		Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	1	21.000.000.000	0	0	3	13.480.000.000	0	0	0	1.430.012.298	0	1.838.809.424	2	7.388.424.869	2	10.657.246.591,20	67%	79,06%	2	10.657.246.591	200,00%	50,75%	Kesalahan penginputan target pada DPA SIPD
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Unit	4	246.000.000.000	1	23.992.187.886	2	7.850.000.000	0	0	0	6.659.800	0	633.223.820	2	4.997.600.073	2	5.637.483.693,00	100%	71,82%	2	29.629.671.579	50,00%	12,04%	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	100	46.500.000.000	40	9.574.305.350	4	9.145.007.500	0	0	16	3.714.115.400	4	195.000.000	5	5.170.813.280	25	9.079.928.680,00	625%	99,29%	25	18.654.234.030	25,00%	40,12%	Target 4 KM merupakan target sub kegiatan pada APBD Murni dan tidak melakukan perubahan target pada APBDP
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	36	13.750.000.000	18	1.867.778.496	6	3.363.427.460	6	160.469.424	6	572.184.608	6	735.620.472	6	1.255.354.564	6	2.723.629.068,00	100%	80,98%	6	4.591.407.564	16,67%	33,39%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir			%	45,48	1.630.827.500.000	46,53	210.983.687.582	46,36%	221.433.716.379	0	670.097.281	0	3.012.386.040	0	49.440.837.417	45,78%	145.710.443.256	45,78%	198.833.763.994,78	98,75%	89,79%	0	409.817.451.577	1,01%	25,13%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**54,26%**	**1.630.827.500.000**	**53,47%**	**210.983.687.582**	**53,46%**	**221.433.716.379**	**0**	**670.097.281**	**0**	**3.012.386.040**	**0,00%**	**49.440.837.417**	**54,22%**	**145.710.443.256**	**54,22%**	**198.833.763.994,78**	**101%**	**89,79%**	**1**	**198.833.763.995**	**99,93%**	**12,19%**	**Tercapai melampaui target yang ditetapkan. Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur meningkat**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**%**	**72,11%**	**1.630.827.500.000**	**71,05%**	**210.983.687.582**	**71,04%**	**221.433.716.379**	**0**	**670.097.281**	**0**	**3.012.386.040**	**0,00%**	**49.440.837.417**	**72,05%**	**145.710.443.256**	**72,05%**	**198.833.763.994,78**	**101%**	**89,79%**	**1**	**198.833.763.995**	**99,91%**	**12,19%**	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	8	15.050.000.000	5	885.345.960	5	1.352.095.000	0	0	1	101.857.400	1	0	7	989.591.331	9	1.091.448.731,00	180%	80,72%	9	1.976.794.691	112,50%	13,13%	Target 5 Dokumen merupakan target sub kegiatan pada APBD Murni dan tidak melakukan perubahan target pada APBD Perubahan
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Meter	12000	887.362.000.000	2.250	132.788.886.008	2450	112.046.694.941	0	0	0	16.534.900	0	36.075.217.099	4361,20	57.698.834.237	4361	93.790.586.236,27	178%	83,71%	4.361	226.579.472.244	36,34%	25,53%	Harga ASB per Meter lebih tinggi dari satuan harga di lapangan
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meter	4800	425.750.000.000	1.000	14.904.009.901	1600	24.531.409.838	0	0	0	6.256.100	0	4.741.866.918	1600	19.346.142.711	1600	24.094.265.729,51	100%	98,22%	1.600	38.998.275.631	33,33%	9,16%	Mengikuti harga drainase m' pada tahun 2024 dan tidak melakukan perubahan target pada APBD Perubahan
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	0	0	850	5.354.485.985	1200	5.087.200.000	0	0	0	5.647.000	0	0	2000	5.061.824.600	2000	5.067.471.600,00	167%	99,61%	2.000	10.421.957.585	0,00%	0,00%	Mengikuti harga drainase m' pada tahun 2024 dan tidak melakukan perubahan target pada APBD Perubahan
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (UPTD)	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	454000	112.000.000.000	119.704	11.598.816.586	95000	16.821.496.600	13785	670.097.281	15.270	2.861.336.140	19325	4.289.925.073	28985	5.820.300.983	77365	13.641.659.477,00	81%	81,10%	77.365	25.240.476.063	17,04%	22,54%	Kurangnya Jumlah Personil dan tidak tersserapnya anggaran lembur
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	6000	45.982.500.000	2.250	19.172.917.492	1200	30.422.585.000	0	0	0	11.927.500	0	2.410.014.770	14.800	27.667.687.495	14800	30.089.629.765,00	1233%	98,91%	14.800	49.262.547.257	246,67%	107,13%	Mengikuti harga drainase m' pada tahun 2024 dan tidak melakukan perubahan target pada APBD Perubahan
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Meter	6000	49.707.500.000	1.500	26.279.225.650	1200	31.172.235.000	0	0	0	8.827.000	0	1.923.813.557	1500	29.126.061.899	1500	31.058.702.456,00	125%	99,64%	1.500	57.337.928.106	25,00%	115,35%	Mengikuti harga drainase m' pada tahun 2024 dan tidak melakukan perubahan target pada APBD Perubahan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan			%	98,53	721.500.000.000	97,11	29.266.823.652	98,14%	43.899.000.000	0	46.158.119	0	728.027.725	0,00	7.948.214.458	98,15%	26.578.991.827	98,15%	26.578.991.826,74	100,01%	60,55%	1	55.845.815.479	1,00%	7,74%	Nilai rata-rata dari persetase RT yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak, persetase Jumlah rumah tangga yang medapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan dan Persentase Penyediaan Sarana Persampahan (Tercapai)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**	**%**	**99,29%**	**660.000.000.000**	**99,51%**	**14.404.921.123**	**98,80%**	**8.614.991.000**	**0**	**17.907.540**	**0**	**231.919.879**	**0**	**1.996.995.535**	**99,70%**	**5.813.922.877**	**99,70%**	**8.060.745.830,74**	**100,91%**	**93,57%**	**1**	**8.060.745.831**	**100,41%**	**1,22%**	**Target melebihi karena terdapat tambahan Sambungan Rumah untuk Jaringan Non Perpipaan**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)**	**%**	**82,69%**	**660.000.000.000**	**86,06%**	**14.404.921.123**	**82,27%**	**8.614.991.000**	**0**	**17.907.540**	**0**	**231.919.879**	**0**	**1.996.995.535**	**80,75%**	**5.813.922.877**	**80,75%**	**8.060.745.830,74**	**98%**	**93,57%**	**1**	**8.060.745.831**	**97,66%**	**1,22%**	**belum terdapat sumber air baku baru**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	7	3.200.000.000	3	407.658.909	2	815.991.000	0	0	0	35.930.969	0	94.680.225	2	663.100.334	2	793.711.528,00	100%	97,27%	2	1.201.370.437	**28,57%**	**37,54%**	
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	2650	26.500.000.000	400	13.404.569.139	400	7.799.000.000	0	17.907.540	0	195.988.910	0	1.902.315.310	350	5.150.822.543	350	7.267.034.302,74	88%	93,18%	350	7.267.034.303	**13,21%**	27,42%	belum terdapat sumber air baku baru
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**%**	**98,36%**	**41.900.000.000**	**97,96%**	**9.056.202.928**	**98,00%**	**28.373.964.000**	**0**	**28.250.579**	**0**	**149.484.163**	**0**	**4.787.652.347**	**98,00%**	**16.781.266.175**	**98,00%**	**21.746653.264,07**	**100%**	**76,64%**	**1**	**21.746653.264**	**99,63%**	**51,90%**	**Target tercapai, penyediaan sarana persampahan sesuai dengan target**
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**%**	**71,16%**	**41.900.000.000**	**45,22%**	**9.056.202.928**	**56,40%**	**28.373.964.000**	**0**	**28.250.579**	**0**	**149.484.163**	**0**	**4.787.652.347**	**57,14%**	**16.781.266.175**	**57,14%**	**21.746653.264,07**	**101%**	**76,64%**	**1**	**21.746653.264**	**80,30%**	**51,90%**	**Terdapat Peningkatan Lokasi TPS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	2	1.000.000.000	9,00	759.068.694	8	758.964.000	0	0	4	136.773.613	0	168.905.900	4	403.725.580	8	709.405.092,88	100%	93,47%	17	1.468.473.787	850,00%	146,85%	
		Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/Hari	2000	100.000.000	2.000	8.201.344.971	3000	27.615.000.000	0	28.250.579	0	12.710.550	0	4.618.746.447	3000	16.377.540.595	3000	21.037.248.171,19	100%	76,18%	5.000	29.238.593.142	250,00%	29238,59%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.**	**%**	**97,53%**	**19.600.000.000**	**93,32%**	**4.183.959.193**	**97,25%**	**6.910.045.000**	**0**	**0**	**0**	**346.623.683**	**0**	**1.163.566.576**	**96,76%**	**3.983.802.775**	**96,76%**	**5.493.993.034,03**	**99%**	**79,51%**	**1**	**5.493.993.034**	**99,21%**	**28,03%**	**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**
		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)**	**%**	**92,98%**	**19.600.000.000**	**96,56%**	**4.183.959.193**	**92,53%**	**6.910.045.000**	**0**	**0**	**0**	**346.623.683**	**0**	**1.163.566.576**	**90,67%**	**3.983.802.775**	**90,67%**	**5.493.993.034,03**	**98%**	**79,51%**	**1**	**5.493.993.034**	**97,51%**	**28,03%**	**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**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0,00%	0	10	1.331.140.732	6	1.263.655.000	0	0	2	219.093.028	0	328.339.246	3	581.843.687	5	1.129.275.961,00	83%	89,37%	5	2.460.416.693	200,00%	0,00%	
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	M3/Hari	1051	2.900.000.000	350	3.255.235.213	70	875.000.000	0	0	0	4.663.050	0	180.297.162	40	512.161.235	40	697.121.447,03	57%	79,67%	40	3.952.356.660	3,81%	136,29%	
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Teropusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M3/Hari	250	3.000.000.000	160	928.723.980	100	4.175.000.000	0	0	0	13.620.700	0	608.524.780	42,22	2.552.753.331	42,22	3.174.898.811,00	42%	76,05%	42	4.103.622.791	16,89%	136,79%	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	40	150.000.000	150	126.459.530	10	150.000.000	0	0	10	98.347.672	0	36.996.021	0	5.100.272	10	140.443.965,00	100%	93,63%	10	266.903.495	25,00%	177,94%	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	4	450.000.000	4	164.140.146	20	446.390.000	0	0	0	10.899.233	0	9.409.367	16	331.944.250	16	352.252.850,00	80%	78,91%	16	516.392.996	400,00%	114,75%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan			%	84,91	220.230.000.000	79,92	482.933.641.990	82,55%	567.239.206.000	0	6.315.960.476	0	96.456.169.000	0,00	171.846.332.945	94,91%	248.140.749.155	94,91%	522.759.211.576,31	115%	92,16%	1	1.005.692.853.566	1,12%	456,66%	Nilai Rata-rata dari persentase jalan dalam Kondisi mantab dan persentase jembatan dalam Kondisi mantab
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**%**	**93,42%**	**747.968.622.000**	**80,00%**	**229.255.193.023**	**89,12%**	**567.239.206.000**	**0**	**6.315.960.476**	**0**	**96.456.169.000**	**0,00%**	**171.846.332.945**	**92,64%**	**248.140.749.155**	**92,64%**	**522.759.211.576,31**	**104%**	**92,16%**	**1**	**522.759.211.576**	**99,17%**	**69,89%**	**Total Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik dan kondisi Sedang**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**%**	**78,25%**	**564.921.622.000**	**31,07%**	**204.916.100.390**	**73,95%**	**541.916.606.000**	**0**	**6.312.724.664**	**0**	**96.238.871.512**	**0,00%**	**161.197.255.253**	**85,93%**	**233.992.936.816**	**85,93%**	**497.741.788.245,37**	**116%**	**91,85%**	**1**	**497.741.788.245**	**109,82%**	**88,11%**	
			Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	**%**	**97,00%**	**183.047.000.000**	**96,52%**	**24.339.092.633**	**89,00%**	**25.322.600.000**	**0**	**3.235.812**	**0**	**217.297.488**	**0,00%**	**10.649.077.692**	**42,96%**	**14.147.812.339**	**42,96%**	**25.017.423.338,94**	**48%**	**98,79%**	**0**	**25.017.423.331**	**44,29%**	**13,67%**	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	20	67.356.000.000	16	1.960.433.977	23	2.918.690.000	0	0	6	444.774.600	1	104.944.065	20	2.215.678.000	27,00	2.765.396.665,00	117%	94,75%	20	4.725.830.642	100,00%	7,02%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	10	3.300.000.000	2	619.592.340	501,18	300.000.000	0	0	0	7.174.650	0,000	0	501,18	274.727.766	501,18	281.902.416,00	100%	93,97%	10	901.494.756	100,00%	27,32%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5	52.700.000.000	4	2.206.529.545	6,55	16.800.000.000	0	0	1,40	6.726.500	2,8	0	2,11	16.734.923.977	6,31	16.741.650.477,37	96%	99,65%	3	18.948.180.022	100,00%	35,95%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	8,70	97.350.000.000	8,05	33.934.503.632	1,5	26.300.000.000	0	7.789.549	0	4.184.747.052	1,476	10.732.591.890	0,60	11.306.642.934	2,08	26.231.771.425,00	138%	99,74%	9	60.166.275.057	100,00%	61,80%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	8,50	109.191.622.000	15,46	84.970.468.063	25	239.218.184.000	0	26.058.735	7,909	38.186.070.664	15,11	72.706.247.303	23,20	122.875.187.366	46,22	233.793.564.068,61	185%	97,73%	9	318.764.032.132	100,00%	291,93%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	KM					46	162.620.000.000	3,01	5.909.872.988	28,32	41.594.792.885	20,54	54.427.441.585	34,87	57.967.422.519	86,74	159.899.529.976,52	189%	98,33%	0	159.899.529.977	0,00%	0,00%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	17,65	63.100.000.000	58,65	73.055.675.848	13	48.070.732.000	0	0	11,72	10.634.897.263	6,53	21.828.645.552	5,70	15.358.972.994	23,95	47.822.515.808,87	184%	99,48%	18	120.878.191.657	100,00%	191,57%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	25150	29.450.000.000	6.178,00	5.939.244.115	5,9	7.277.400.000	1,48	369.003.392	1,48	1.166.449.898	1,50	1.374.319.859	1,55	3.184.491.212	6,00	6.094.264.361,00	102%	83,74%	6	12.033.508.476	0%	40,86%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	6	17.000.000.000	230,00	23.847.423.174	1	5.100.000.000	0	0	0	7.182.900	0	4.036.407.511	1	1.004.614.303	1,00	5.048.204.714,00	100%	98,98%	1	28.895.627.888	16,67%	169,97%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan	18	29.800.000.000	0	0	5	19.200.000.000	0	0	0	45.845.000	1	6.494.940.501	5	12.491.741.496	6,00	19.032.526.996,94	120%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPTD)	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Unit	220	2.750.000.000	40	491.669.459	40	1.022.600.000	10	3.235.812,00	10	164.269.588	12	117.729.680	12	651.456.540	44,00	936.691.620,00	110%	91,60%	44	1.428.361.079	20,00%	51,94%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	44	23.330.000.000	14	2.229.652.870	10	4.801.450.000	0	0	9	13.238.000	1,23	23.065.000	24	4.074.890.047	34,23	4.111.193.047,00	342%	85,62%	34	6.340.845.917	77,80%	27,18%	Dilapangan di temukan bahwa range jalan ada 1/2, 3 sampai dengan 4 Meter sehingga mempengaruhi perhitungan capaian total panjang jalan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	Meningkatnya keandalan bangunan gedung			Unit	125	316.110.000.000	94	164.039.015.631	85	160.268.014.300							123		123	137.996.052.796,10	145%	86,10%	123	302.035.068.427	98,40%	95,55%	Tercapai melampaui target yang ditetapkan. Kepatuhan masyarakat untuk mengurus SLF bertambah
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memiliki ijin	%	94,91%	316.110.000.000	92,57%	164.039.015.631	93,90%	160.268.014.300		150.114.565		732.474.543		30.858.135.739	93,59%	106.255.327.950	93,59%	137.996.052.796,10	100%	86,10%	1	137.996.052.796	98,61%	43,65%	Target tercapai. Jumlah PBG yang terbit tahun 2024 sebanyak 434 dokumen
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan layak teknis	%	97,77%	316.110.000.000	95,31%	164.039.015.631	96,66%	160.268.014.300		150.114.565		732.474.543		30.858.135.739	87,58%	106.255.327.950	87,58%	137.996.052.796,10	91%	86,10%	1	137.996.052.796	89,58%	43,65%	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	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	Dokumen	5.100	2.410.000.000	300	529.377.850	1000	900.000.000	109	102.304.530	99	109.175.600	325	176.417.100	24	162.683.100	557	550.580.330,00	56%	61,18%	557	1.079.958.180	10,92%	44,81%	
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Unit	12	195.650.000.000	12	141.811.689.884	30	46.219.589.300	0	47.810.035	0	623.298.943	10	10.953.504.727	39	29.881.726.488	49	41.506.340.193,18	163%	89,80%	49	183.318.030.077	408,33%	93,70%	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	38	77.650.000.000	5	17.650.683.797	10	113.148.425.000	0	0	0	0	0	19.728.213.912	10	76.210.918.361	10	95.939.132.272,92	100%	84,79%	10	113.589.816.070	26,32%	146,28%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat) daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi 2024 (APBD-PERUBAHAN)		CAPAIAN PER TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi			%	37,90	8.050.000.000	29,73	1.816.105.925	33,11	3.800.000.000	0	0	0	455.994.064	0	274.093.383	32,50	2.558.562.950	32,50	3.288.650.397,00	33%	86,54%	33	5.104.756.322	85,75%	63,41%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**%**	**100%**	**8.050.000.000**	**100,00%**	**1.816.105.925**	**100%**	**3.800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**455.994.064**	**0%**	**274.093.383**	**100%**	**2.558.562.950**	**100,00%**	**3.288.650.397,00**	**100%**	**86,54%**	**1**	**3.288.650.397**	**100,00%**	**40,85%**	**Target tercapai. Tidak ada kecelakaan kerja setelah hasil survey K3 Konstruksi yang dilakukan pada Desember 2024**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**17,20%**	**7.050.000.000**	**6,33%**	**1.620.872.025**	**10,81%**	**3.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**455.994.064**	**0%**	**264.386.383**	**10,00%**	**2.359.185.950**	**10,00%**	**3.079.566.397,00**	**92%**	**87,99%**	**0**	**3.079.566.397**	**58,12%**	**43,68%**	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2000	5.800.000.000	300	893.652.300	100	1.000.000.000	0	0	136	455.994.064	0	57.941.383	97	340.869.800	233	854.805.247,00	233%	34,19%	233	1.748.457.547	**11,65%**	0,00%	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi, dan Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	500	1.250.000.000	100	727.219.725	500	2.500.000.000	0	0	0	0	447	206.445.000	0	2.018.316.150	447	2.224.761.150,00	89%	88,99%	447	2.951.980.875	89,40%	0,00%	dari jumlah 500 Orang yang mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi hanya 447 Orang yang dinyatakan kopeten.
		Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentasi jenis data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**%**	**100%**	**1.000.000.000**	1	**195.233.900**	**60%**	**300.000.000**		**0**		**0**		**9.707.000**	**60%**	**199.377.000**	**60%**	**209.084.000,00**	**100%**	**69,69%**	**1**	**209.084.000**	**60%**	**20,91%**	
		Penyediaan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	10	1.000.000.000	-	0	2	300.000.000	0	0	0	0	0	9.707.000	2	199.377.000	2	209.084.000,00	100%	69,69%	2	209.084.000	100,00%	0,00%	
																					125%	**85,22%**			**126,74%**	**384,79%**	
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					**141%**	**85%**			**153%**	**578%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																					**96%**	**86%**			**89%**	**32%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Rendah**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					**101%**	**86%**			**99%**	**32%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	

Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2025, yaitu:

VISI KOTA	MISI KOTA
BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN	1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat. 2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan. 3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Sehat dan Terdidik. 4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua. 5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman Untuk Semua.

Sumber : RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029

Misi Pertama : 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.

Misi Kedua : Pembangunan 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.

Misi Ketiga : 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 Balkpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

Misi Keempat : 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.

Misi Kelima : Bertujuan 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.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah :

a. Kenaikan Indek Satuan Barang
b. Masih minimnya Rekanan yang mampu dari segi financial dan memiliki sarana peralatan yang lengkap.
c. Masih minimnya tenaga sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum
d. Masih minimnya alat berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum.
e. Masih minimnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tentang ke PU- an bagi Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

2.1.4 Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

a. Diupayakan anggaran yang cukup dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan pembangunan
b. Diupayakan penambahan tenaga SDM yang terampil untuk lingkup Dinas Pekerjaan umum
c. Diupayakan penambahan alat berat untuk Dinas Pekerjaan Umum.
d. Memperketat proses pengadaan barang dan jasa
e. Mengupayakan pengiriman Pegawai untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bidang ke PU-an

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor pekerjaan umum dapat dilihat pada table 2-3.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022, terdapat 1 target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan belum sesuai pencapaiannya dengan apa yang di tuangkan dalam RPJMD sedangkan 6 target indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan umum Kota Balikpapan telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 KOTA BALIKPAPAN

No	Indikator	SFM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA DPU Kota Balikpapan			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum			83,00	84,00	85	77,71	78,78	98,74	
2	Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air			55,79	57,48	59,18	54,41%	60,43	81,74	
3	Presentase Infrastruktur Sektor Penyehatan Lingkungan dalam Kondisi Baik			97,85	97,93	98,14	97,96%	97,11	98,14	
4	Presentase Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik			79,95	81,25	82,55	82,18%	79,92	42,97	
5	Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF			45	65	85	68	94	123	
6	Presentase Pelayanan Jasa Konstruksi			29,12	30,72	33,11	28,37%	29,73	32,5	
7	Nilai SAKIP OPD			77	78	79	78,87	69	N/A	
8	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			27,00	28,75	30,5	27	27	N/A	
9	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan			61,76	61,76	64,71	55,88%	67,65	67,65	
10	Presentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			53,09	53,09	53,46	53,06%	53,47	54,22	
11	Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak			97,10	97,1	97,25	97,18%	93,39	96,29	
12	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaaan			98,54	98,54	98,8	98,54%	99,51	99,7	
13	Presentase Penyediaan Sarana Persampahan			97,82	97,82	98	97,82%	97,96	98	
14	Presentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab			87,36	87,36	89,12	85,36%	80	85,93	
15	Presentase Pelayanan Jalan Lingkungan			76	78,18	79,05	79,00%	79,45	N/A	
16	Presentase Bangunan yang Memiliki Izin			93,39	93,9	93,9	92,80%	92,57	93,59	
17	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi			100	100	100	100%	100	100	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			82	82	100	82	82	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan budaya. Salah satu isu strategis yang dihadapi saat ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan, antara Kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersedian infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Isu dan permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang akan dihadapi antara lain :

1. Penyediaan Prasarana Jalan
   a. Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Balikpapan masih kurang dari luas total wilayah kota. Fly over/underpasss belum terbangun pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (road safety) pun harus menjadi perhatian.
   b. Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu dan jaringan jalan sekunder belum terintegrasi; dan
   c. Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Balikpapan sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Balikpapan saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari

banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2024, teridentifikasi masih ada sebanyak 64 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 64 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

3. Masih Adanya deficit Air Baku untuk pemenuhan Air Minum sebesar 1000 liter/detik. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum di Kota Balikpapan.
4. Terjadinya abrasi pantai di Kelurahan Manggar, Manggar Baru dan Sepinggan, untuk menanggulangi keadaan tersebut dibutuhkan Penyusunan Kajian Penyebab Abrasi dan Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi.
5. Terdapat sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi rusak sebanyak 62,15%, dibutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana persampahan.
6. Masih terdapat 4,40% atau 10.043 KK/RT yang melakukan praktek BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sehingga dibutuhkan pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi air limbah.
7. 7,62% bangunan belum memiliki izin, untuk itu diperlukan sosilaisasi dan penyelenggaraan bangunan Gedung.
8. 17,74 Gedung Pemerintah yang sudah tidak layak karena kondisi atau status sewa.
9. Belum Optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Balikpapan, sehingga Kota Balikpapan tidak memiliki data-data penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan.

Dalam tahapan RPJMD tahun 2025-2029, RKPD tahun 2026 merupakan penggalan tahun kedua dari tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan. Dengan demikian, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2025 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD. Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2025 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sehingga perencaaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini DPU memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada DPU baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvey serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan DPU Kota Balikpapan. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing- masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan. Sekitar 30% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapanyang usulan prioritasnya mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program topdown yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Musrenbang Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
1	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Letjen Suprapto RT 06 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Lanjut Proses, untuk pembersihan dan pengerukan sedimen
2	Peningkatan/Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	jl. Dahor RT 50 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Lanjut Proses, jadi 200jt
3	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Kantor Kelurahan Baru ILir Jl. Letjen Suprapto RT 6 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Lanjut Proses, jadi 200jt
4	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jl. Dahor RT 52 Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Lanjut Proses, jadi 200jt
5	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin Rt 02 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ilir	Lanjut Proses, butuh kesepakatan warga, tetap menggunakan kayu karena tidak ada ruang apabila menggunakan beton
6	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Lanjut Proses
7	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Lanjut Proses
8	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Tengah	Lanjut Proses
9	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanudin RT 4 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Lanjut Proses, jadi 150jt
10	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin no 85 RT 38 Kel. Baru Ulu Kec Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Lanjut Proses

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
11	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Wolter Monginsidi RT. 22 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Lanjut Proses, Jadi 100jt
12	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Hasanudin RT 20 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Baru Ulu	Lanjut Proses, Jadi 100jt
13	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Semoi RT. 10 , Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Lanjut Proses
14	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	samping jalan inpres luar RT. 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Marga Sari	Lanjut Proses, jadi 1M
15	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	rt 26 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Lanjut Proses, jadi 200jt
16	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 41 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	Margo Mulyo	Lanjut Proses, dengan penyertaan lahan
17	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jl jendral sudirman rt 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	Lanjut Proses, karena usulan overlay mempertimbangkan akses alat
18	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jl jendral sudirman rt 7, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Damai	Lanjut Proses, karena usulan overlay mempertimbangkan akses alat
19	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Jend. Sudirman RT. 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	Lanjut Proses
20	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jl. Jendral Sudirman Gang Slewangan RT.05, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	Lanjut Proses, RT 4 dan RT 5 digabung dengan total pagu 1.149.400.000
21	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jl. Jendral Sudirman RT. 4, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Klandasan Ulu	Lanjut Proses, RT 4 dan RT 5 digabung dengan total pagu 1.149.400.000
22	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	KELURAHAN PRAPATAN, Kota Balikpapan RT 9	Balikpapan Kota	Prapatan	Lanjut Proses

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
23	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	KELURAHAN PRAPATAN, Kota Balikpapan RT 14	Balikpapan Kota	Prapatan	Lanjut Proses
24	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 41 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
25	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 47 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
26	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 33 JL TELAGA SARI KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
27	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	JL PRAPATAN RT 27 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
28	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 24 JL PRAPATAN KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
29	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	JL PRAPATAN RT 20 KEL TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	Telaga Sari	Lanjut Proses, Menunggu info data yang telah dikerjakan
30	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.Pemuda RT.13 (Pemuda V), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Lanjut Proses
31	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl.MT.Haryono RT.37, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Lanjut Proses
32	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.MT.Haryono Gang Mufakat II RT.05 Gang ke-3, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	Lanjut Proses, jadi 200jt
33	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Komp. Balikpapan Baru Depan Bank BSI RT. 05 , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Damai Baru	Lanjut Proses

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
34	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Pialing RT 28, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Lanjut Proses
35	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Pekerjaan Drainase RT 02 Jalan Serindit Raya, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Lanjut Proses
36	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Pekerjaan Drainase Lapangan Sepak Bola Mini , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Gunungbahagia	Lanjut Proses
37	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Sepinggan Baru RT. 36 Kelurahan Sepinggan , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Lanjut Proses
38	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Sepinggan Baru RT. 34 Kelurahan Sepinggan , Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	Sepinggan	Lanjut Proses
39	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jl. Utama RT. 54 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	Lanjut Proses
40	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. UTAMA RT. 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	Lanjut Proses
41	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	LINGKUNGAN RT. 47 DAN PERBATASAN SEKOLAH DASAR 003 KEL. GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	Lanjut Proses
42	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	JALANAN RT. 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	Lanjut Proses
43	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ilir	Lanjut Proses
44	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT.34 ,-1.2519522699553234, 116.84636971029323, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Gunungsari Ulu	Lanjut Proses

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
45	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 2, 3, 5, 4, 13, 14, 22, 24 dan 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	Lanjut Proses, tapi usulan Pemeliharaan atau Pengerukan Sedimen senilai 300jt, telah masuk RPJMD dan akan direncanakan konprehensif DED 2026
46	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 2, 3, 5, 4, 13, 14, 22, 24 dan 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	Lanjut Proses, tapi usulan Pemeliharaan atau Pengerukan Sedimen senilai 300jt, telah masuk RPJMD dan akan direncanakan konprehensif DED 2026
47	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	Lanjut Proses
48	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Karang Jati Dalam RT. 14, 16, 17, 18, 21 dan 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	Lanjut Proses, Overlay 500jt dengan catatan komunikasi pedagang oleh pihak kelurahan, perbaikan nomenklatur jalan poros karang jati dalam
49	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sultan Alauddin RT. 1 No. 51A, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Karang Jati	Nilai Sebenarnya 71.286.412,80. Lanjut Proses kembali ke kayu
50	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl.Poliklinik RT.23 (-1.256912,116.839144), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Lanjut Proses
51	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl.RE Martadinata Gg.Jurang RT.19 (-1.258913,116.832744), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Lanjut Proses
52	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Alauddin RT.02 (-1.252695,116.834933), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Lanjut Proses, jadi 50jt
53	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Jend A.Yani RT.07 (-1.260661,116.839319), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Lanjut Proses
54	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl.Sultan Alauddin RT.03 (-1.253702,116.835916), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Mekar Sari	Lanjut Proses

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
55	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. P. Antasari GG Pertemuan RT. 13 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Lanjut Proses, jadi 250jt
56	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Lanjut Proses, Bahu Jalan
57	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. S. Parman RT. 20 GG Fortuna Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Lanjut Proses, jadi 100jt
58	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. DR. Sutomo RT. 07 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	Sumber Rejo	Lanjut Proses
59	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Baronang RT.21, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	Lanjut Proses
60	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	RT. 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	Manggar Baru	Lanjut Proses, jadi 800jt
61	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	JL. Kruing Raya RT.13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Lanjut Proses
62	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	JL. LKMD RT.35 (Jalan Utama), Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Lanjut Proses
63	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	JL. MT. Haryono RT.77, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Lanjut Proses
64	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perumnas Gang Merbabu RT.15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Batu Ampar	Lanjut Proses
65	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Taman Sari Utama Blok Tunggal Tembusan ke Jalan Padat Karya RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Lanjut Proses
66	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Ksatrian Km.8 RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Graha Indah	Lanjut Proses, jadi 800jt, simpang jl soekarno hatta - kesatrian

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
67	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. INDRAKILA III RT 35, RT. 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Gunungsamarinda	Lanjut Proses, jadi 1,6M satu paket dengan peninggian indrakila
68	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jl. Punokawan tembus Jl. Arjuna RT. 32, 1°13'52.7"S 116°51'45.4, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	GunungsamarindaBaru	Lanjut Proses
69	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok A4 RT. 16, 1.2316585,116.8712744, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	GunungsamarindaBaru	Lanjut Proses
70	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Lembah Mutiara RT. 27, 1.2315621,116.8620987, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	GunungsamarindaBaru	Lanjut Proses
71	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Perjuangan RT. 33, 1.2370678,116.8618769, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	GunungsamarindaBaru	Lanjut Proses
72	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Perum Kumala residence dengan Perum Wika RT. 27, 1.2323022,116.8610902, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	GunungsamarindaBaru	Lanjut Proses
73	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL. BATU RATNA WILAYAH RT. 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Lanjut Proses
74	Peningkatan/Penggantian jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. MERPATI, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Lanjut Proses
75	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 06 GG SIRAP, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Karang Joang	Lanjut Proses
76	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	(Prioritas 3) Pembuatan Gorong-Gorong dan Crossing Drainase RT. 35, Jl. Imus Payau RT. 35/RT. 48 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.237614, 116.836748, Panjang :15 m Lebar : 1,5 m , Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	Lanjut Proses, jadi 1,2 M crosing

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	CATATAN
77	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	(Prioritas 4) Perbaikan/Peningkatan Drainase Lingkungan RT.44, Jl. Klamono RT.44 NO.16, Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara (Puskesmas Muara RapakKota Balikpapan, Titik Koordinat (-1.240325,116.834978), Panjang : 40 m, Lebar : 1 m, Tinggi : 100 cm, K, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	Muararapak	Lanjut Proses
78	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 38 Kel Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	
79		Drainase RT. 01 Kel. Sungai Nangka	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	Data terlambat
80		Drainase RT. 08 Kel. Sepinggan Baru	Balikpapan Selatan	Sepinggan Baru	Data terlambat
81		Drainase RT. 17 Kel. Manggar	Balikpapan Timur	Manggar	Data terlambat
82		Drainase Jl. Letjen ZA Maulani	Balikpapan Selatan	Sungai Nangka	-
83		Drainase RT. 81 Kel. Manggar	Balikpapan Timur	Manggar	
84		Drainase RT. 34 Kel. Lamaru	Balikpapan Timur	Lamaru	
85		Drainase RT. 45 Kel. Teritip	Balikpapan Timur	Teritip	
86		Drainase RT. 13 Kel. Kariangau	Balikpapan Utara	Kariangau	
87		Rehabilitasi Jalan	Sekota Balikpapan		

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari POKIR Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
1	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Makam, RT. 30, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
2	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Wilayah RT. 32, Kel. Karang Jorang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
3	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Wilayah RT. 31, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
4	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Batu Ratna, RT. 14, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
5	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Batu Ratna, RT. 15 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
6	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Wilayah RT. 71, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
7	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Wilayah RT. 70, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
8	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Lingkungan RT. 29, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
9	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Taman Sari Perum Batuah, RT. 72, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
10	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 67 JALAN POROS PADAT KARYA 8,5 KM, Kota Balikpapan	
11	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 03 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	
12	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 69 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	
13	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 51 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	
14	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 70 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	
15	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Rt.13 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
16	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Rt.55 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
17	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT.43 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	
18	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Rt.073 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
19	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Rt.11 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
20	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Abdi Praja, RT. 24, Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	
21	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Daksa Timur VI, RT. 05, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
22	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Mulawarman, RT. 12 , Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
23	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Abdi Praja V, RT. 24, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
24	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Pelita, RT. 11, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
25	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Praja Mukti II, RT. 25, Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	
26	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Prona I, RT. 26, Kel. Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	
27	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Perum Puri Ratu Kencana Blok C, RT 55, Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	
28	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Mulawarman Pesantren Syaichona Cholil, RT. 10, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
29	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Tirtasari, RT. 15, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
30	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Mutiara, RT. 36, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
31	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Sepinggan Baru Gang Swadaya, RT. 37, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
32	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Seroja RT 07 Teritip, Balikpapan Timur Titik koordinat = -1.156162, 117.008074, Kota Balikpapan	
33	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jl. Letjend S Parman RT 20 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	
34	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Mayor Pol Arifin II RT 48 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
35	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Letjend S Parman RT 24 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
36	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Letjend S Parman Rt 23 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
37	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Jend Ahmad Yani RT 7 Gang Selamat Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
38	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Letjend S Parman RT 23 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	
39	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Letjend S Parman RT 07 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
40	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Letjend S Parman RT 26 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan	
41	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	12100400 long 116854153 Rt 025 kelurahan batu ampar, Kota Balikpapan	
42	Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Swakelola)	110'16.92''S11654'20.934''E Rt 17 Kelurahan karang joang , Kota Balikpapan	
43	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 18 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
44	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 55 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
45	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Jenderal Ahmad Yani RT 20, belakang SD Negeri 001 Balikpapan tengah , Kelurahan Karang Rejo, Kecmatan Balikpapan tengah dengan titik koordinat Lat -1.25043, long 116.837806, Kota Balikpapan	
46	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Jenderal Ahmad Yani RT 20, belakang SDN 001 Balikpapan Tengah, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Titik Koordinat Lat -1.25044, Long 116.837792, Kota Balikpapan	
47	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	JL. Pangeran Antasari no 65, RT 65, kelurahan karang Rejo, Kecamatan Balikpapan tengah , Titik Koordinat Lat -1.245087, Long 116.843575, Kota Balikpapan	
48	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Pangeran Antasari gang Damai 1 RT 33 kel. karang Rejo, Kec. balikpapan Tengah LAT -1.245113,116.841141,081346863410, Kota Balikpapan	
49	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Jenderal Ahmad Yani gang Citra RT 23 kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah , Koordinat Lat -1.248268, 116.836283 (belakang Toko Duta Mebel), no HP 082330528850, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
50	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Sumber rejo 2 gang tengger, RT 40 kel. Sumber Rejo, kec. Balikpapan tengah, arah jalan ke Kebun kangkung,LAT - 1.241112, 116.85003, no. hp 0811531514, Kota Balikpapan	
51	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Manuntung B1, RT 14, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
52	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Prona II RT 22, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
53	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jalan Jamrud IV, RT. 30, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
54	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Teratai Merah, RT. 31, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
55	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Marsma R Iswahyudi, RT. 45, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
56	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Perum HER II, RT. 47, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
57	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Mukmin Faisal, RT. 49, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
58	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan Mukmin Faisal, RT. 70, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
59	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Hutan Kota, RT. 59, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
60	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Mukmin Faisal, RT. 64, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
61	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 28 Margo Mulyo, Kota Balikpapan	
62	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbatasan RT 02 dan RT 03 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	
63	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 06 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	
64	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Parit RT 21 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
65	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 68 KEL.SEPINGGAN KEC.BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan	
66	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT. 13 Margo Mulyo	
67	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JALAN RT 14 DAMAI, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
68	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 45 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	
69	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 03 LAMARU, Kota Balikpapan	
70	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 10 DAMAI, Kota Balikpapan	
71	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JLN RT 10 LAMARU, Kota Balikpapan	
72	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 32 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
73	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 40 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
74	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 05 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
75	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 17 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
76	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 03 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
77	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Kuburan RT 037 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Koordinat : - 1191995.116.936376, Kota Balikpapan	
78	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JL. Suka Maju RT 033 kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur. Koordinat : -1.197.498.116.974111, Kota Balikpapan	
79	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JL. Mulawarman Gang Selamat Rt 040 Manggar, Balikpapan Timur Koordinat : -1.2230915973255694, 116.96281232391776, Kota Balikpapan	
80	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Pemuda RT 10 (Batakan), Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Koordinat : Lat -1.231772 Long 116.92882., Kota Balikpapan	
81	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	JL. Ar-Rahman RT 064 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur Koordinat : -1.222370, 116.957872, Kota Balikpapan	
82	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Mayjend Sutoyo Lingkungan RT. 07 (-1.261391, 116.842875) Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
83	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Lingkungan RT. 041 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
84	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 049 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 1°14'32.4"S 116°50'13.3"E, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
85	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Karang Jati Dalam No.19 RT.17 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kode Pos 76123. 1.261914115 116.83456061 , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
86	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. RE. Martadinata RT. 013 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
87	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Joko Tole I RT.044 (1°14'52.4"S 116°51'21.4"E) Kelurahan Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
88	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lingkungan RT. 047 (1°16'11.6"S 116°50'09.5"E) Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
89	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Drainase sisi kanan dan kiri Sepanjang Jalan Jend. A Yani meliputi RT 41, 43, 47, 49, 50 , 54, 55, 59, 48, 44, Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah. Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
90	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 14 KEL. MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	
91	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 26 KEL. MUARA RAPAK, Kota Balikpapan	
92	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	BLOK I.3 RT. 13 KEL. GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	
93	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	BLOK I.4 RT. 13 KEL. GRAHA INDAH, Kota Balikpapan	
94	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	RT 13 KEL. GRAHA INDAH JALAN RAUDATUL JANNAH , Kota Balikpapan	
95	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 07 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
96	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 08 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Seatan , Kota Balikpapan	
97	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
98	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Blora I RT 19 Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	
99	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Mayjend Sutoyo RT 64 Kelurahan Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
100	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl penggalang rt 28 kelurahan damai, Kota Balikpapan	
101	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Bukit Siaga RT 19 Kel.Damai Balikpapan kota, Kota Balikpapan	
102	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Penggalang III RT 29 Kel.Damai Balikpapan kota, Kota Balikpapan	
103	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	jl. imam bonjol RT 25 Kelurahan klandasan ulu kec. balikpapan kota, Kota Balikpapan	
104	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Kelurahan geraha indah RT 71, Kota Balikpapan	
105	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Kelurahan graha indah RT 37, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
106	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Kelurahan damai RT 33 menuju pintu masuk SMP Negeri 7, Kota Balikpapan	
107	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sultan Alaudinn,RT. 01, Mekarsari, Kota Balikpapan	
108	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Karang Jati Dalam, RT 18, Karang Jati, Kota Balikpapan	
109	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Karang Jati Dalam RT. 21, Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	
110	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Karang Jati Dalam, RT. 22, Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	
111	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Pembangunan, RT. 22, Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	
112	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Merdeka, RT. 36, Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	
113	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Sumber Rejo, RT. 66, Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
114	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Sultan Alaudin, RT. 03, Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	
115	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 09, Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	
116	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Jend. Ahmad Yani, Gang Al Hidayah, RT. 31, Kel. Mekarsari, Kota Balikpapan	
117	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Gang Nur RT 63 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
118	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Siaga Dalam RT 36, Kelurahan Damai Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
119	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Siaga Dalam RT 36 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
120	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Serobong RT 24 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
121	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Serobong RT 22 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
122	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Jend. Sudirman (asrama segara) Kelurahan Klandasan Ilir RT 59 , Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
123	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Serobong RT 12 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
124	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Prapatan dalam no 24 RT 39 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan	
125	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Ruhui Rahayu II, Gang Perdamaian 1 RT. 010 Koordinat : -1.247491 , 116.898669 Jalan Ruhui Rahayu II, Gang Perdamaian 2 RT. 010 Koordinat : -1.247004 , 116.898309, Kota Balikpapan	
126	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Berlian IX BDL 2 Perusda RT.48 Koordinat : -1.236244 , 116.898472, Kota Balikpapan	
127	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.65 Koordinat: -1.255955, 116.910980, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
128	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Marsma R. Iswahyudi, Gang Hidayah RT. 05 Koordinat : -1.260578 , 116.890965, Kota Balikpapan	
129	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	~~BASARNAS, Masjid An Nur, Gang Beringin 2 RT. 10~~ Perbaikan Drainase Jl. Ruhui Rahayu II Gang Mondol RT. 58	
130	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Akses jalan RT 49, Jl. Mukmin Faisal Perum Melati Blok O1, Blok K, Blok M, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
131	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Akses jalan Besakih VI s/d VIII, Balikpapan Regency RT 39, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
132	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Akses jalan Gang V RT 04, Kelurahan Sepinggan , Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
133	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perum sepinggan baru I blok L RT 19 kec. Sepinggan baru kel. Balikpapan selatan, Kota Balikpapan	
134	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Akses jalan RT 48, Gg Sibayak, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
135	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Komp Bumi Rengganis, Akses Jalan Blok CC,1 D, 2 D, dan 3 D, RT 34, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
136	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Akses jalan Pensip RT 30, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
137	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Transat/Mukmin Faisal RT. 67 Perumahan Griya Bukit Residence Jalan Mangga 2 Gang GBR 3 Koordinat : 1°13'22.7"S 116°54'50.2"E, Kota Balikpapan	
138	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Daksa Raya, Gang Semeru RT. 05 Koordinat : -1.240097 , 116.920830, Kota Balikpapan	
139	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 17 Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan	
140	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 68 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	
141	Peningkatan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh	RT. 45 Kelurahan Teritip, Kota Balikpapan	
142	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 87 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
143	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 33 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	
144	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 8 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur , Kota Balikpapan	
145	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl. Tanjung kelor RT. 06 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	
146	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Soekarno Hatta km 02, gang Manunggal RT 14 no. 25 ,kel. Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, koordinat Lat -1.231101, Long 116.838971, no hp 085246644407, Kota Balikpapan	
147	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	~~JLN KLAMONO no 14 RT 75 kel. Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara~~, Jl. Telindung Baru III No. 97 RT. 30 Kel Batu Ampar	
148	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL BATU BUTOK NO A- 14 RT 85, kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, LAT – 1.225427,LONG 116.831255, kearah perumahan BPD no hp 081254731499, Kota Balikpapan	
149	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jl. ksatrian no. 23 RT 38 kel. GRAHA INDAH, balikpapan Utara, LAT -1.199577, LONG 116.898105 no. hp 085347431214, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
150	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perumahan Pesona Bukit Batuah , Blok KI 05 - KI 01 dan JM 05 - JM 01 RT 14 kel. Karang Joang kecamatan Balikpapan Utara , no hp 082253137868 https://www.google.com/maps/place/-1.189155,116.871843, Kota Balikpapan	
151	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Projakal rt 29, kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara,koordinat -114'13",11650'16" , Kota Balikpapan	
152	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL. Inpres 2 gg Nangka no 40 rt 18 rapak lat - 1.233059 long 116.835616, kel. Muara rapak, kec. Balikpapan Utara, nomer HP. 081250612609, Kota Balikpapan	
153	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Telindung Baru II , RT 29 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, LAT -1.218482, LONG 116.836863, no HP 082357427999, Kota Balikpapan	
154	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 66 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	
155	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
156	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 35 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	
157	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Wolter Mongonsidi RT 49 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
158	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Wolter Mongonsidi RT 22 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
159	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Letjend Suprapto RT 17 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
160	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT 40 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
161	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Sultan Hasanuddin RT 10 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
162	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Letjend Suprapto RT 02 Kel. Baru Ulu, Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
163	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	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	
164	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	1. Jalan Sumber Rejo 3 2. Gang As Shubur seberang rumah warga RT. 09 No. 95 hingga Gang samping Kios Service TV & Mesin Cuci. 3. Gang Depag 4	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
		Koordinat : -1.2427145 , 116.8472424 -1.24051 , 116.848645 -1.240709 , 116.848101, Kota Balikpapan	
165	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Dua Gang Latsitarda RT. 18 Koordinat : -1.2370907 , 116.8440856, Kota Balikpapan	
166	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Gang Srikandi belakang Rumah Ketua RT. 26 No. 02 (Perbatasan RT. 26 & 41) Koordinat : -1.233654 , 116.843829, Kota Balikpapan	
167	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Gang Kelapa Gading RT. 28 No. 78 Koordinat : -1.232084 , 116.847014, Kota Balikpapan	
168	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Masjid Al Falah RT. 30 Koordinat : -1.234220 , 116.849513, Kota Balikpapan	
169	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Gang Harmoni di belakang rumah warga RT. 31 No. 83 Koordinat : -1.23169 , 116.849138, Kota Balikpapan	
170	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Padat Karya Gn. Stelling Simpang Gapura RT. 37 Koordinat : -1.2305228 , 116.8460821, Kota Balikpapan	
171	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Padat Karya Gn. Stelling depan rumah warga RT. 39 No. 34 Koordinat : -1.229999 , 116.848333, Kota Balikpapan	
172	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Prijek Joyo RT. 54 Koordinat : -1.231573 , 116.851651, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
173	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Bengawan samping jembatan RT. 11Koordinat : -1.2373994 , 116.8481069, Kota Balikpapan	
174	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	1. Jalan Satu tembusan Strat 2 depan rumah warga RT. 11 No. 70 2. Gang Perdamaian depan rumah warga RT. 11 No. 93 3. Gang Roworejo depan rumah warga RT. 11 No. 57 Koordinat : -1.236844 , 116.8495934 -1.237048 , 116.850783 -1.237938 , 116.8496548, Kota Balikpapan	
175	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Dua Gang Mulyo RT. 17 dari jembatan depan rumah No. 90 hingga rumah No. 82 Koordinat : -1.236942 , 116.846259, Kota Balikpapan	
176	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Dua Gang Latsitarda dari Poskamling RT. 18 sampai sepanjang jalan perbatasan RT. 04 Koordinat : -1.2370907 , 116.8440856, Kota Balikpapan	
177	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Sahabat Gn. Stelling depan rumah warga RT. 39 No. 44 Koordinat : -1.2289585 , 116.8486588, Kota Balikpapan	
178	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jalan Gurinda Empat, Gang Melati, Belakang Masjid Al Munawwaroh dekat rumah warga RT. 42 No. 40 C Koordinat : -1.232323 , 116.842788, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
179	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Gurinda VI Gang Sentana Belakang rumah warga RT. 44 No. 36 dekat rumah Ketua RT. 44 Koordinat : -1.230162 , 116.840875, Kota Balikpapan	
180	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Akses jalan Gang Stelling RT. 54 Koordinat : -1.230816 , 116.851168, Kota Balikpapan	
181	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Drainase lingkungan RT. 56 daerah dibawah Kantor Kelurahan Gunung Samarinda samping rumah warga No. 20 Koordinat : -1.233452 , 116.853498, Kota Balikpapan	
182	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Kesatriaan, Gang 999 RT. 38 Koordinat : -1.198568 , 116.887918, Kota Balikpapan	
183	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan pandansari RT 28 kelurahan margasari kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
184	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan pandan arum RT 27 kelurahan margasari kecamatan balikpapan barat , Kota Balikpapan	
185	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan karang anyar RT 59 kelurahan baru ilir kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
186	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan karang anyar RT 60 kelurahan baru ilir kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
187	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sultan Hasanuddin RT 10 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
188	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sultan Hasanuddin RT 06 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
189	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Sultan Hasanuddin RT 05 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
190	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	JL. Letjen suprapto RT 08 kelurahan baru ulu kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
191	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL. Sultan hasanuddin RT 12 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
192	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Sultan Hasanuddin RT 16 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan	
193	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jalan Agustus RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
194	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 62 Blok D1 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
195	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Komplek Perumahan Guru Somber RT 02 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
196	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan AW Syahrani Dang Agro Wilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
197	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Soekarno Hatta Gang. Budi Rahayu Rt. 001 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
198	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Arjuna RT. 069 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
199	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Arjuna RT. 068 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
200	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Inpres III RT. 20 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
201	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Imus Payau RT. 34 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
202	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Inpres I Gang Anggrek RT. 22 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
203	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Inpres I Gang. Air Terjun I RT. 27 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
204	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Telindung RT. 83 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
205	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Mulawarman Gg. Joyoboyo RT. 025 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan 76117, Kota Balikpapan	
206	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jl. Kebun raya RT. 31 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
207	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Kuburan Muslimin RT. 16 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	
208	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Mulawarman Gg. Setia 2 RT. 18 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	
209	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jl. Sosial Dalam RT. 19, Gg. Armain Kel. Lamaru kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan	
210	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 82 JL.PJHI PERUMAHAN CGS 1 ,KEC.BALIKPAPAN TIMUR KEL.MANGGAR, Kota Balikpapan	
211	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	PERUMAHAN BATAKAN PERMAI BLOK B6 NO.18 RT 76, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
212	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL MULAWARMAN PJHI DALAM BATAKAN KEL.MANGGAR KEC.BALIKPAPAN TIMUR RT 83, Kota Balikpapan	
213	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	JL.PROKLAMASI RT.35 NO.40 A, Kota Balikpapan	
214	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 37 JL.GN BUBUKAN KEL.LAMARU KEC.BALIKPAPAN TIMUR , TITIK KORDINAT -1.170368, 116.997289, Kota Balikpapan	
215	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	JL.PROKLAMASI RT 36 GANG PASIR PUTIH 4 KEL.MANGGAR KEC.BALIKPAPAN TIMUR ,TITIK KOORDINAT -1.208028, 116.946630, Kota Balikpapan	
216	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	RT 19 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan	
217	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 44 KEL. KLANDASAN ILIR, Kota Balikpapan	
218	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 12 KEL. KARANG JATI, Kota Balikpapan	
219	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 23 KEL. KARANG JATI, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
220	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 33 KEL. KARANG JATI, Kota Balikpapan	
221	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 37 KEL. KARANG JATI, Kota Balikpapan	
222	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 39 KEL. KARANG JATI, Kota Balikpapan	
223	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	jalan impres 3 RT 15 Kelurahan Muara rapak belakang TK litel rainbow, Kota Balikpapan	
224	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan soekarno hatta km 8 transat dalam RT 38 Kelurahan graha indah , Kota Balikpapan	
225	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Enam Kelurahan Gunung Samarinda RT 49 , Kota Balikpapan	
226	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	jalan kesatrian Kilo 8 Transat RT 38 Kelurahan Graha Indah , Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
227	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan Lebih dari 4 meter)	RT. 6 Sepinggan Jl. Daksa Timur X, Kota Balikpapan	
228	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 17 Damai Baru Jl. Kalimaya 2 Blok K5, Kota Balikpapan	
229	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 30 Sungainangka Jl. MT. Hatryono Dalam 11, Kota Balikpapan	
230	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan Lebih dari 4 meter)	RT. 49 Kel. Sepoinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	
231	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT. 64 Sepinggan Blok Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Se;latan, Kota Balikpapan	
232	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 12 KEL. DAMAI BAHAGIA KEC.BALIKPAPAN SELATAN Jl.PEMUDA NO 30, Kota Balikpapan	
233	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 12 KEL. DAMAI BAHAGIA KEC.BALIKPAPAN SELATAN Jl.PEMUDA NO 30, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
234	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 16 KEL. DAMAI BAHAGIA KEC. BALIKPAPAN SELATAN Jl. PUPUK BARU NO 3, Kota Balikpapan	
235	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 40 KEL. DAMAI BAHAGIA KEC. BALIKPAPAN SELATAN Jl. JEND SUDIRMAN NO 53, Kota Balikpapan	
236	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	KOMANDO DISTRIK MILITER 0905, Kota Balikpapan	
237	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Prapatan Dalam Gang Swadaya RT. 02 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
238	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Prapatan Dalam Gang Damai II No. 67 RT. 35 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
239	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jln. Prapatan Dalam RT. 35 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan kota, Kota Balikpapan	
240	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Prapatan RT. 29 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
241	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT. 14 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
242	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Telaga Sari I RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
243	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Prapatan Dalam RT. 43 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan	
244	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Telaga Sari III RT. 40 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
245	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Telaga Sari III RT. 40 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
246	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Telaga Sari IV RT. 32 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan	
247	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Telaga Sari IV RT. 31 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
248	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Tanjungpura RT. 25 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
249	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Pembangunan RT. 24 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
250	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Pembangunan siring (belakang Gedung Sekretariat LPM) Jl. Telaga Sari No. 3 RT. 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
251	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Telaga Sari II RT. 36 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	
252	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.41 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan	
253	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT.80 Blok F Perumahan Bukit Batakan Permai 3 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	
254	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jalan Mulawarman Gang Arjuna RT.13 Kelurahan Lamaru , Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
255	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 42 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
256	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
257	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	RT 032 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	
258	~~Penguatan Tiang Jembatan Ulin~~ Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	~~RT 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat~~ Jalan batas blok 13 C - 13 D RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
259	~~Penguatan Tiang Jembatan Ulin~~ Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	~~RT 05 Kelurahan baru Tengah Kecamatan Balikpapan barat~~ RT. 52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
260	~~Penguatan Tiang Jembatan Ulin~~ Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	~~RT 42 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat~~ Punai 3 dan Punai 5 RT. 21 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
261	~~Penguatan Tiang Jembatan Ulin~~ Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	~~RT 15 Gg Beriman Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat~~ Jl. Pialing Raya RT. 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
262	~~Penguatan Tiang Jembatan Ulin~~ Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	~~RT 49 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat~~ Jl Pandan barat RT. 28 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
263	Penguatan Tiang Jembatan Ulin	RT 17 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan barat	
264	Penguatan Tiang Jembatan Ulin	RT 05 Kelurahan baru Tengah Kecamatan Balikpapan barat	
265	Penguatan Tiang Jembatan Ulin	RT 42 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat	
266	Penguatan Tiang Jembatan Ulin	RT 15 Gg Beriman Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
267	Penguatan Tiang Jembatan Ulin	RT 49 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
268	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL WOLTER MONGINSIDI RT 33, KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT, KELURAHAN BARU ULU, Kota Balikpapan	
269	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL SEPAKU LAUT RT 05, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Margasari , Kota Balikpapan	
270	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 02 Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah. , Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
271	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 03, Kecamatan Balikppan Barat, Kelurahan Baru Tengah , Kota Balikpapan	
272	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 47, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru tengah, Kota Balikpapan	
273	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 42 kecamatan balikpapan barat, kelurahan baru ulu, Kota Balikpapan	
274	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 53 Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah , Kota Balikpapan	
275	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 05 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT, KELURAHAN BARU TENGAH , Kota Balikpapan	
276	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 54 Kecamatan balikpapan barat, kelurahan baru tengah, Kota Balikpapan	
277	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 07, Kecamatabn Balikpapan Barat, Kelurahan Baru Tengah , Kota Balikpapan	
278	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	RT 49 Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Baru tengah , Kota Balikpapan	
279	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 45 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
280	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Inpres II RT. 23 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
281	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Padat Karya KM. 7, RT. 61 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Kalimantan Timur	
282	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
283	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Poros dari halte sampah hingga batas blok 12 c daerah atas RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
284	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Poros utama atas dari batas Blok 9 C/D hingga batas Blok 13C/D RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
285	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 13 C RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
286	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 14 C RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
287	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 11 D RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
288	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 9 B RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
289	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan ciliwung RT. 52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
290	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Danau Tondano RT. 52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
291	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Berantas RT. 52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
292	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Kandilo RT. 52 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
293	Perbaikan Jembatan	Jalan 21 Januari/Telaga mas RT. 09 Kelurahan Baru tengah	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
294	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Log Pond RT. 14 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
295	Semenisasi jalan Jembatan	RT. 32 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat	
296	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 44 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
297			
298	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT 13 KELURAHAN KARIANGAU, BALIKPAPAN BARAT, Kota Balikpapan	
299	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perumahan Pondok Asri Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, RT 60, Kota Balikpapan	
300	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	JL LETJEN SUPRAPTO RT 11, KELURAHAN BARU ULU, KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT, Kota Balikpapan	
301	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jl Salok Baru Gang P.Nusu RT 15, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau , Kota Balikpapan	
302	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Pipa RT 17, Kecamatan Balikpapan Barat, Kelurahan Kariangau. , Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
303	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT 17 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. , Kota Balikpapan	
304	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	JL. SULTAN HASANUDDIN, GRIYA KARIANGAU BARU RT 17 KELURAHAN KARIANGAU, KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT , Kota Balikpapan	
305	Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Perumahan Bukit Batakan Permai Blok B6 NO 1B, RT 076 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur , Kota Balikpapan	
306	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 47 KELURAHAN MANGGAR, KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan	
307	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 30, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip , Kota Balikpapan	
308	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	PERUMAHAN BATAKAN MAS BLOK DD NO 20 RT 027 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR , Kota Balikpapan	
309	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	jalan swadesa blok 2, RT 04 Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip , Kota Balikpapan	
310	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 04, Jalan Swadesa Blok 9, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Teritip , Kota Balikpapan	
311	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 04, Jalan Swadesa Blok 10, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Tritip. , Kota Balikpapan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
312	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 71, kelurahan Graha Indah, Kecmatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	
313	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 73, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	
314	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	RT 93, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	
315	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 93 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
316	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT 73 Kelurahan Manggar Kecamatn Balikpapan Timur	
317	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Pdat Karya Km 7 RT 61 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
318	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Taman Sar Graha Indah RT 33 Kelurahan Graha Indah Kecaamatan Balikpapan Utara	
319	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 45 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utrara	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
320	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Taman Sari Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
321	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 94 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
322	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan PJHI Dalam Gang Langsat CGS 2 RT 81 Kelurahan Manggar Kecamatan balikpapan Utara	
323	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok G dan Blok C Jalan RT 78 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpaapn Timur	
324	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan RT 79 Perum Bukit Batakan Permai 3 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
325	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Klaus Reppe Km7 RT 45 kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
326	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Batu Ratna RT 57 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
327	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Batu Ratna RT 54 Kelurahan Karang Joang RT 54 Kecamatan Balikpapan Utara	
328	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Batu Ratna RT 54 Kelurahan Karang Joang RT 54 Kecamatan Balikpapan Utara	
329	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Lokasi 1 Jalan Hasanuddin RT 17 aksess RT 10, 13 dan 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
330	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Lokasi 2 Jalan Hasanuddin RT 17 aksess RT 10, 13 dan 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
331	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Lokasi 3 Jalan Hasanuddin RT 17 aksess RT 10, 13 dan 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
332	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 027 Perum Batakan Mas Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Utara	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
333	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan Kurang dari 4 meter)	Jalan RT 30 Kelurahan Tetirip Kecamatan Balikpapan timur	
334	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan Kurang dari 4 meter)	Jalan RT 47 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan TImur	
335	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase RT 47 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan TImur	
336	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan Kurang dari 4 meter)	RT. 08 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan	
337	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan Kurang dari 4 meter)	RT. 004 Jl. Swadesa Blok 2, Jl. Swadesa Blok 9, Jl. Swadesa Blok 10 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur	
338	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan Kurang dari 4 meter)	RT. 037 Gang Perum Teritip Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
339	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 02 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
340	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 02 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
341	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 02 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	
342	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 02 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	
343	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 04 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
344	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	RT. 04 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara	
345	Semenisasi	Jalan Alam Baru Somber Kecamatan Balikpaan barat	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
346	Drainase	Jalan Alam Baru Somber Kecamatan Balikpaan barat	
347	Perbaikan Jalan	JL WOLTER MONGINSIDI Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Baru Ulu	
348	Perbaikan Jalan	Jl AMd Gn 4 Margo Mulyo Kecamatan Balikapapn Barat	
349	Pembuatan Siring	RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
350	Pembuatan Siring	RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
351	Pembuatan Siring	RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
352	Pembuatan Siring	RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
353	Pembuatan Siring	RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	
354	Semenisasi	Jalan RT 95 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
355	Semenisasi	Jalan RT 01 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
356	Semenisasi	Jalan RT 02 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikappan Timur	
357	Semenisasi	Jalan RT 04 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
358	Semenisasi	Jalan RT 07 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
359	Semenisasi	Jalan RT 08 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
360	Semenisasi	Jalan RT 10 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
361	Semenisasi	Jalan RT 12 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
362	Semenisasi	Jalan RT 25 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
363	Semenisasi	Jalan RT 27 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
364	Semenisasi	Jalan RT 30 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
365	Semenisasi	Jalan RT 47 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
366	Perbaikan Drainase	Jalan RT 47 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
367	Perbaikan Drainase	Jalan RT 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
368	Perbaikan Drainase	Jalan RT 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
369	Perbaikan Drainase	Gang Pipa Jalan RT 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat	
370	Semenisasi	Jalan RT 76 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
371	Semenisasi	Jalan RT 76 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur	
372	Semenisasi	Jalan Soekarno Hatta Km 24 Gang Yusuf Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara	
373	Semenisasi	Jalan padat Karya I Gang al Kautsar Km 08 Kelurahan graha Indah	
374	Interior gedung DPPP	DINAS PEKERJAAN UMUM	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
375	Renovasi Tribun Lapangan Latihan Persiba	DINAS PEKERJAAN UMUM	
376	PENINGKATAN JALAN LETJEND SUPRAPTO / 21 JANUARI	DINAS PEKERJAAN UMUM	
377	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang Bukit Balikpapan Indah RT. 51 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
378	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 2D/3D RT. 34 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
379	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Blok 1C RT. 34 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
380	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Punai 3, Punai 4, Punai 5 RT. 21 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
381	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Dana Nuri Raya RT. 21 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
382	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Pialing Raya RT. 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
383	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan Pialing IV, Jalan Pialing III, Jalan Pialing II, Jalan Pialing I, Jalan Pilaing Baru I, Jalan Pilaing Baru II RT. 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
384	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gang pialing III RT. 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
385	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jl. kutilang raya RT. 28 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
386	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Samping Kanan SMKN 4 Balikpapan RT. 44 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
387	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan MT Haryono RT. 58 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
388	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan akses masuk masjid raudatul RT. 19 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan	
389	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	RT. 28 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat	
390	Penguatan jembatan jalan lingkungan	Jl. sepaku laut RT. 8 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat	

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Hibah Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	CATATAN
1	Peningkatan Halaman Polsek Timur (Polres)		
2	POLDA (DED Gedung Parkir 61M, Jalan Lingkungan Ditsamapta 10,4M, Drainase Ditsamapta 8,5)		
3	Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Balikpapan (Interior Wisma Kejari)		

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun 2026 Kota Balikpapan

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) dan Terpusat (IPAL)	Idle capacity IPLT Manggar eksisting hanya 5%	Kelurahan Manggar	IPLT Manggar	1	60.000.000.000	ok	v	v		v
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Layanan air minum di Kota Balikpapan saat ini baru mencapai 79%, pembangunan SPAM Sepaku Semoi	kelurahan karang joang	Jaringan Distribusi Utama SPAM Sepaku Semoi	1	200.000.000.000	?				

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		membutuhkan jaringan distribusi hingga ke sambungan rumah									
3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belum tercapainya target pengurangan sampah sebesar 30%	Kelurahan Telagasari	TPST Kecamatan Balikpapan Kota	1	14.000.000.000	ok	v	v		v
4	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belum tercapainya target pengurangan sampah sebesar 30%	Kelurahan Teritip	TPST Kecamatan Balikpapan Timur	1	14.000.000.000	ok	v	v		v
5	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan	Banjir di Daerah Aliran Sungai Klandasan Kecil disebabkan dimensi saluran belum ideal khususnya pada Saluran Sekunder Antasari	Kelurahan Karang Rejo	Pembangunan Drainase Jl. P Antasari	1800	130.000.000.000	ok	v	v		v

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan	Banjir di Daerah Aliran Sungai Klandasan Kecil disebabkan dimensi saluran belum ideal khususnya pada Saluran Sekunder A Yani	Kelurahan Karang Jati	Peningkatan Drainase Jl. A Yani (Lanjutan)	1329	158.500.000.000	ok	v	v		v
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)	Belum tersedianya jaringan irigasi daerah	Kelurahan Teritip	Pembangunan Jaringan D.I Gunung Binjai	600	11.500.000.000	ok	v	v		v
8	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan	Banjir di Daerah Aliran Sungai Ampal disebabkan dimensi saluran belum ideal khususnya pada Saluran Sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani	Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia	Peningkatan Drainase Jl. MT Haryono	900	165.830.000.000	ok	v	v		v

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Banjir di Daerah Aliran Sungai Ampal disebabkan masih kurangnya bangunan pengendali banjir	Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Sumber Rejo	Pembangunan Bendali Ampal Hulu	1	147.500.000.000	ok	v	v		v
10	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan	Banjir di Daerah Aliran Sungai Ampal disebabkan dimensi saluran belum ideal khususnya pada Saluran Primer Sungai Ampal	Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Damai	Pembebasan Lahan Saluran Primer Ampal		100.000.000.000	ok				
11	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat (pekerjaan lanjutan)	Kelurahan Sepinggan Baru	Rekonstruksi Jalan Tembus Mukmin Faisal	2,5	65.000.000.000	ok				
12	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembebasan Lahan untuk mendukung	Kelurahan Baru Tengah	Pembebasan Lahan Jalan Letjend Soeprapto	4,7	50.000.000.000	ok				

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelebaran Jalan Letjen Suprapto yang menjadi Kewenangan Provinsi									
13	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan untuk mendukung Pembangunan Jemban Somber - Kariangan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Balikpapan	Pembebasan Lahan Jembatan Somber Kariangau	44211	25.000.000.000	ok				
14	Peningkatan Jembatan Kewenangan Kabupaten/kota	Lanjutan Pembangunan Jembatan Atas Air yang menghubungkan kawasan Pandansari, SMP 25, Pelabuhan Kampung Baru Tengah sebagai alternatif Jl. Letjent Suprapto	Kelurahan Baru Tengah	Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan)	1	60.000.000.000	ok		v		
15	Rekonstruksi Jalan	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa	Kelurahan Lamaru	Rekonstruksi Jalan Traktor VI (Lanjutan)	3,8	40.000.000.000	ok		v		

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewenangan Kabupaten/Kota	jalan tanah/agregat									
16	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat	Kelurahan Tritip	Rekonstruksi Jalan Gunung Binjai	5,8	46.000.000.000	ok		v		
17	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat, eksisting berupa jalan tanah/agregat	Kelurahan Lamaru	Rekonstruksi Jalan Padat Karya dan Salok Lay (Lanjutan)	7,4	75.000.000.000	ok		v		
18	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat	Kelurahan Margo Mulyo	Rekonstruksi Jalan Alam Baru	2	40.000.000.000					
19	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerusakan Jalan Lingkungan	Balikpapan	Peningkatan Jalan Batu Ratna	1	2.915.000.000					
20	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Rusak Berat	Kelurahan Graha Indah	Peningkatan Jalan Taman Sari	1	25.000.000.000					
21	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Perlu Perbaikan	Kelurahan Baru Tengah	Peningkatan Jalan Letjend Soeprapto	500	20.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Perlu Perbaikan	Kelurahan Baru Tengah	Peningkatan Jalan 21 Januari	2	20.000.000.000					
23	Peningkatan Jembatan Kewenangan Kabupaten/kota	Kondisi Jembatan Perlu Perbaikan	Kelurahan Graha Indah	Peningkatan Jembatan Jalan Taman Sari	1	10.000.000.000					
24	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Perlu Perbaikan	Kelurahan Manggar	Rekonstruksi Jalan Tembus Stadion - SMP 23	1	39.000.000.000					
25	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Perlu Perbaikan	Kelurahan Sepinggan	Peningkatan Jalan Prona 3	2	15.000.000.000					
26	Rekonstruksi Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Perlu Perbaikan	Jalan Balikpapan Tersebar	Overlay Jalan (tersebar di Jalan Kewenangan Kota)	12	100.000.000.000					
	TOTAL USULAN					**1.634.245.000.000**					

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Bantuan Keuangan (BANKEU) BL Tahun 2026 Kota Balikpapan

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi jaringan pipa transmisi air baku dari Waduk Manggar ke IPA Kampung Damai dan distribusi air bersih dari IPA Km. 8 ke pelanggan ke sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan berada diarea Perumahan Grand City kondisi sering mengalami kebocoran yang disebabkan korosifitas pada pipa dan kedalaman pipa sekitar 8-12 meter dari	Kelurahan Graha Indah	Pembangunan Pipa Transmisi Perumahan Grand City Kota Balikpapan	4,9	43.200.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		permukaan tanah akibat pembukaan lahan menjadi perumahan sulit dilakukan perbaikan yang mengganggu kuantitas dan kontinuitas air baku yang diolah oleh IPA Kampung Damai dan air bersih yang didistribusikan ke pelanggan di Kecamatan Balikpapan Selatan									
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi jaringan pipa transmisi air baku dari Waduk Manggar ke IPA Kampung Damai dan distribusi air bersih dari IPA Km. 8 ke	Kelurahan Karang Joang	Penggantian Jaringan Pipa Transmisi KM. 12- KM. 19	7,4	141.550.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pelanggan ke sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan berada diarea Perumahan Grand City kondisi sering mengalami kebocoran yang disebabkan korosifitas pada pipa dan kedalaman pipa sekitar 8-12 meter dari permukaan tanah akibat pembukaan lahan menjadi perumahan sulit dilakukan perbaikan yang mengganggu kuantitas dan kontinuitas air baku yang diolah oleh IPA									

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kampung Damai dan air bersih yang didistribusikan ke pelanggan di Kecamatan Balikpapan Selatan									
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kondisi jaringan pipa transmisi air baku dari Waduk Manggar ke IPA Kampung Damai dan distribusi air bersih dari IPA Km. 8 ke pelanggan ke sebagian Kecamatan Balikpapan Selatan berada diarea Perumahan Grand City kondisi sering mengalami kebocoran yang disebabkan		Perbaikan Pipa Transmisi Simpang BC							

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		korosifitas pada pipa dan kedalaman pipa sekitar 8-12 meter dari permukaan tanah akibat pembukaan lahan menjadi perumahan sulit dilakukan perbaikan yang mengganggu kuantitas dan kontinuitas air baku yang diolah oleh IPA Kampung Damai dan air bersih yang didistribusikan ke pelanggan di Kecamatan Balikpapan Selatan									

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Damai, Damai Bahagia, Damai Baru, Sumber Rejo, Gunung Samarinda Baru	Normalisasi Saluran Primer Ampal	2	2.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Manggar	Normalisasi Saluran Primer Batakan Besar	5	4.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan	Kelurahan Gunung Bahagia	Normalisasi Saluran Primer Sepinggan Hulu	4	3.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		penyumbatan oleh sampah.									
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Karang Joang	Normalisasi Saluran Tepo	2	1.500.000.000					
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Batu Ampar	Normalisasi Saluran Primer Perintis	2	2.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan,	Kelurahan Teritip	Normalisasi Saluran Primer Aji Raden	2	2.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.									
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Teritip	Normalisasi Saluran Primer Selok Api	10	7.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	kondisi fisik sungai atau saluran yang tidak optimal seperti pendangkalan, penyempitan, banjir, dan penyumbatan oleh sampah.	Kelurahan Tritip	Normalisasi Saluran Primer Teritip	5	3.500.000.000					
	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan	Banjir di Daerah Aliran Sungai Ampal disebabkan dimensi saluran	Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai	Peningkatan Drainase Jl. MT Haryono	900	165.830.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		belum ideal khususnya pada Saluran Sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani	Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka								
	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lanjutan Pembebasan Lahan untuk mendukung Pelebaran Jalan Letjen Suprapto yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kelurahan Baru Tengah	Pembebasan Lahan Jalan Letjend Soeprapto	4,7	50.000.000.000					
	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan untuk mendukung Pembangunan Jemban Somber - Kariangan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Balikpapan	Pembebasan Lahan Jembatan Somber Kariangau	44211	25.000.000.000					
	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi	Kerusakan Jalan Provinsi	Jl Mulawarman (Batas Kukar -	Pemeliharaan Jalan Jl Mulawarman (Batas Kukar -	13,76	13.760.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Simpang Tol Balsam)	Simpang Tol Balsam)							
	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi	Terbatasnya kapasitas jalan menuju pelabuhan ferry Kariangau dan akses Kawasan Industri / Pergudangan	KM 5,5 Balikpapan - Kariangau	Pelebaran Jalan Jl KM 5,5 Balikpapan - Kariangau	10,51	105.100.000.000					
	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi	Solusi Jangka Pendek Penataan Simpang Muara Rapak, DED telah disusun oleh DPU Kota Balikpapan Tahun 2022	Simpang Muara Rapak	Pelebaran Simpang Muara Rapak	500	10.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Somber disebabkan dimensi saluran belum ideal	Batu Ampar, Graha Indah	Saluran Sekunder Strat III Hulu (Lanjutan)	1,1	10.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Somber	Graha Indah	Drainase Sekunder Somber 13A	1,1	10.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		disebabkan dimensi saluran belum ideal									
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Somber disebabkan dimensi saluran belum ideal	Graha Indah, Gunung Samarinda Baru	Sekunder Depsos Atas	1,1	10.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Manggar disebabkan dimensi saluran belum ideal	Manggar	Saluran Primer Manggar Kecil	5,6	50.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Manggar disebabkan dimensi saluran belum ideal	Manggar	Saluran Primer Batakan Besar	5,6	50.000.000.000					
	Normalisasi Sungai	Banjir di Daerah Aliran Sungai Manggar disebabkan dimensi saluran belum ideal	Teritip	Saluran Primer Teritip	5,6	50.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tidak Ada Dalam Kamus Usulan, Surat Walikota No: 0521 tanggal 9 April 2025	Kemacetan dan Tingkat Rawan Kecelakaan di Jalan Soekarno Hatta - Jl Projakal Kariangau (2 jalan kewenangan provinsi)	Kelurahan Batu Ampar-Kelurahan Kariangau	Pembangunan Jembatan Somber Kariangau		605.001.519.000					
	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi	Salah satu Penataan Simpang Muara Rapak, FS, DED, AMDAL dan ANDALALIN telah disusun oleh DPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	Kel. Muara Rapak	Pembangunan Fly Over Muara Rapak	498	189.000.000.000					
						1.553.441.519.000					
	USULAN BL 2026 TAMBAHAN										

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tidak Ada Dalam Kamus Usulan, Surat Walikota No: 0521 tanggal 9 April 2025	Dinas Sosial tidak memiliki kantor dan fasilitas penunjang yang memadai, sudah ada DED Komplek Kantor Dinas Sosial taun 2018 tapi belum terbangun hingga saat ini	Kelurahan Gunung Samarinda	Pembangunan Kantor Dinas Sosial Kota Balikpapan	1	109.200.000.000	v	v		v	
	Tidak Ada Dalam Kamus Usulan, Surat Walikota No: 0521 tanggal 9 April 2025	Kantor BKPSDM tidak memiliki kantor dan fasilitas CAT yang memadai. Sudah ada DED nya tahun 2023	Kelurahan Prapatan	Pembangunan Kantor BKPSDM Kota Balikpapan	1	47.385.000.000	v	v		v	
	Tidak Ada Dalam Kamus Usulan, Surat Walikota No: 0521 tanggal 9 April 2025	Komplek BIC belum memiliki Gedung Serba Guna dan fasilitas Sekolah Islam Terpadu yang sudah ada DED nya sejak	Kelurahan Gunung Bahagia	Pembangunan Gedung Serba Guna dan Sekolah Islam Terpadu BIC	1	158.000.000.000	v	v		v	

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerusakan Jalan Lingkungan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Peningkatan Jalan RT.12 Kel. Gunung Samarinda Baru	500	10.000.000.000					
						324.585.000.000					
	USULAN BL TAHUN 2026 DEWAN										
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 1 Jalan Batakan Mas RT. 65 dan RT. 26 Kel. Manggar Jalan RT. 33 Kel. Graha Indah Jalan RT. 75 Kel. Manggar Jalan RT. 39 dan 47 Kel. Manggar Baru Jalan RT. 14	1912	5.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kel. Karang Joang							
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 4 Jalan RT. 02,04,52,57,49 ,12,17,19,09,3 6,56,20,07,32 Kel. Muara Rapak Jalan RT. 32 Kel. Gunung Samarinda Baru	1987	3.100.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 5 Jalan RT. 06 dan 59 Kel. Karang Joang Jalan RT. 71,63,55 Kel. Graha Indah Jalan RT. 49 dan 64 Kel. Sepinggan	2113	3.400.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jalan RT. 71,72,74 Kel. Manggar Jalan RT. 45 Kel. Manggar Baru Jalan RT. 25, 26,34 Kel. Lamaru Jalan RT. 34 Kel. Teritip							
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 6 Jalan Rt. 37,64,1,32,34, 42,43,44,54,45 Kel. Karang Joang	2721,4	6.141.967.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 7 Jalan RT. 46 dan 62 Kel. Karang Joang	1953	3.296.430.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 8 Jalan RT. 55,56,57 Kel. Karang Joang	1850	3.497.072.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 9 Jalan RT. 07,60,63,67,10 ,12,19,21,23,2 4,38,69 Kel. Graha Indah	1747	3.330.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 10 Jalan RT. 03,54 Kel. Batu Ampar Jalan Selok Baru RT. 04 Kel. Kariangau	1425	3.000.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan	1635	3.096.151.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Paket 11 Jalan RT. 18,19,25,RT.28 -RT.76, 34,35,39,41,50 ,59 Kel. Batu Ampar							
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 12 Jalan RT. 60,62,63,72,74 ,77 Kel. Batu Ampar Jalan RT. 03,04,05,06,07 Kel. Karang Joang	1652	3.309.148.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 13 Jalan RT. 09,16,20,21,24 ,25,26,27,28 Kel. Karang Joang	1820	3.396.768.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 14 Jalan RT. 33 Kel. Sepinggan Baru Jalan RT. 76,21,40,51 Kel. Batu Ampar Jalan RT. 42 Kel. Teritip Jalan RT. 41,60,53 Kel. Karang Joang Jalan RT. 08 Kel. Kariangau	1970	3.091.022.000					
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan 1 Jalan Traktor VI RT. 10 Kel. Teritip	1025	5.000.000.000					
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan 2 Jalan TPK Kariangau -	895	5.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KKT Kel. Kariangau							
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan Paket 3 Jalan Lindung KM. 17 Kel. Karang Joang	800	3.153.954.000					
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan Paket 4 Jalan RT. 52-RT.53, RT. 04 Kel. Batu Ampar Jalan RT. 01,02,08 Kel. Karang Joang	2400	6.363.111.000					
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan Paket 5 Jalan RT. 15,19,22,23,59 Kel. Karang Joang	2710	5.278.749.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan Paket 6 Jalan RT. 55 Kel. Karang Joang	1023	2.046.880.000					
				Rekonstruksi Jalan Lingkungan Paket 7 Jalan Poros RT. 63 Kel. Manggar	675	3.000.000.000					
				Rekonstruksi Jalan Pertanian Jalan Usaha Tani	606	2.000.000.000					
				Rekonstruksi Jalan Tembus Stadion - SMP 23 Jalan Tembus Stadion Batakan - SMP 23 Kel. Manggar	880	37.912.834.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan /Peningkatan Jalan, Trotoar, Dan Siring RT 30 Dan 34 Wika Kel. Gunung Samarinda Baru	Jalan = 335 m Trotoar = 325 m	5.000.000.000					
				Pembangunan /Peningkatan Jalan, Trotoar, Dan Siring RT 9 Dan 10 Wika Kel. Gunung Samarinda Baru	Jalan = 365 m Trotoar = 200 m	5.000.000.000					
				Peningkatan Jalan RT.12 Kel. Gunung Samarinda Bar u	500	10.000.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 2 Jalan Lingkungan RT. 25 Tembus RT.	1363	3.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				71 Kel. Graha Indah Jalan Lingkungan Rt. 39 dan RT. 41 Kel. Graha Indah							
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 3 Jalan Lingkungan RT. 58 Dan RT. 42 Kel. Graha Indah Jalan Lingkungan RT. 02 Perbatasan RT. 62 Kel. Graha Indah	1374	6.000.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 4 Jalan Lingkungan RT. 10, 16, 30 Kel. Teritip		3.156.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 5 Jalan Lingkungan RT. 36, 23, 35 Kel Manggar		3.156.000.000					
				Peningkatan Jalan Batu Ratna RT. 14, Jalan Taman Sari RT. 27 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara	1800	4.900.000.000					
				Peningkatan Jalan Lemuku Gang 3 RT. 57 Kel. Sepinggan, Jalan Perumahan Puri Ratu Kencana RT. 55 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan	650	3.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Jalan RT. 07, Jalan Daksa Raya RT. 05, dan RT. 08 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Utara	1050	4.000.000.000					
				Pemeliharaan Jalan Soekarno Hatta	4330	70.000.000.000					
				Pemeliharaan Jalan Mulawarman (Batas Kukar - Simpang Tol Balsam)	13760	13.760.000.000					
				Pelebaran Jalan KM. 5,5 Balikpapan - Kariangau	10510	105.100.000.000					
				Pelebaran Jalan Letjend. Soeprapto	2000	50.000.000.000					
				Pelebaran Simpang Muara Rapak	500	10.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Fly Over Muara Rapak	498	189.000.000.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN I Jalan lingkungan RT.02,03 Jalan lingkungan RT.22,23,24,25 Jalan lingkungan RT.35,39	1200	3.156.000.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Jalan lingkungan RT.44,55 Jalan lingkungan RT.60,62,63 Jalan lingkungan RT.67,68,69	1200	3.156.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN III Jalan lingkungan RT.70,71,72 Jalan lingkungan RT.02,04,08	1300	3.419.000.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN IV Jalan lingkungan RT.36 Jalan lingkungan RT.38,64 Jalan lingkungan RT.17 Jalan Lingkungan . 28,51	1405	2.853.500.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN	1300	3.419.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				V Jalan lingkungan RT. 01, 15 Jalan lingkungan RT.25, 26, 27							
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN VI Jalan lingkungan RT.47,48 Jalan lingkungan RT.46 Jalan lingkungan RT.39, 49, 50	1320	3.099.600.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN VII Jalan lingkungan RT.65,70,79,80 Jalan	1300	3.419.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				lingkungan RT.30,44,45							
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN VIII Jalan lingkungan RT.53,62 Jalan lingkungan RT.10 Jalan lingkungan RT.48 Jalan lingkungan RT.02,29	1200	3.016.500.000					
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN IX Jalan lingkungan RT.31 Jalan lingkungan RT.14,56,57 Jalan	1240	3.419.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				lingkungan RT.26 Jalan lingkungan RT.60							
				PENINGKATAN DRAINASE LINGKUNGAN I DRAINASE RT. 70 KEL. MANGGAR	550	1.000.000.000					
				PEMBANGUNAN DRAINASE PAKET 1 DRAINASE RT. 15 KEL. KARANG JOANG	750	3.403.610.560					
				PEMBANGUNAN DRAINASE PAKET 2 DRAINASE RT. 44, 47 KEL. SEPINGGAN BARU	1000	7.596.378.527					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Jalan Traktor VI RT. 008 Kel. Lamaru	3000	24.200.000.000					
				Peningkatan Jalan RT. 80 Perumahan Bukit Batakan Permai 3 Kel. Manggar	1000	3.962.500.000					
				Peningkatan Jalan Asra RT. 023 dan RT. 34 Kel. Teritip	500	1.601.000.000					
				Peningkatan Jalan RT. 079 Kel. Manggar	400	1.500.000.000					
				Peningkatan Jalan RT. 94 Kel. Manggar	500	1.585.000.000					
				Rehabilitasi Jalan Pasar Gunung Tembak RT. 021 Kel. Teritip dan Jalan RT. 64 Kel. Manggar	380	1.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengaspalan Jalan RT. 44 Kel. Manggar	500	1.000.000.000					
				Peningkatan Jalan Gang Empang RT. 07 Kel. Teritip	800	2.536.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 64 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 21 Kel. Teritip		1.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 79 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 34 Kel. Teritip		1.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 23 Kel. Teritip		2.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 44 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 7 Kel. Teritip		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 8 Kel. Lamaru		3.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 94 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 80 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 62 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 48 Kel. Manggar		500.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 99 Kel. Manggar		1.000.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 43 Kel. Baru Ilir	5 meter	500.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 42 Kel. Baru Ilir	5 meter	500.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 33 Kel. Graha Indah		500.000.000					
				Rehabilitasi Semenisasi Jalan RT. 38 Kel. Graha Indah		500.000.000					
				Rehabilitasi Jembatan Kayu Nelayan RT. 46 Kel. Manggar		500.000.000					
				Rehabilitasi Jembatan Kayu		500.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nelayan RT. 43 Kel. Manggar							
				Peningkatan Drainase RT. 100 Kel. Manggar		1.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT. 22 Kel. Manggar		1.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT. 64 Kel. Manggar		1.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT. 93 Kel. Manggar		3.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT. 39 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT. 7 Kel. Manggar		2.000.000.000					
				Peningkatan Drainase RT.		2.000.000.000					

No.	Kamus Usulan	Permasalahan	Lokasi	Pekerjaan	Volume	Pagu Indikatif Usulan	DOKUMEN PENDUKUNG				Keterangan
							Proposal	DED	Kajian	Foto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				53 Kel. Manggar							
				Peningkatan Drainase RT. 3 Kel. Manggar		2.000.000.000					
						716.328.175.087					
	TOTAL USULAN					2.594.354.694.087					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama logistik dan kawasan-kawasan prioritas melalui:

1) Mendorong penyusunan rencana umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/ penanganan jalan nasional, dan daerah;
2) Penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah;
3) Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;
4) Membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN, daerah 3T);
5) Membangun jalan akses menuju simpul transportasi
6) Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung; dan
7) Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota).

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah:

1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkar kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan;
2) Mengurangi bottleneck pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPU Kota Balikpapan adalah:

1) Konektivitas Transportasi Jalan
   a. Membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
   b. Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung;
   c. Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah;
2) Pengembangan Infrastruktur Jalan Perkotaan
   a. Pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan
   b. Pembangunan Flyover/Underpas
3) Perumahan
   a. Peningkatan kapasitas jalan
   b. Penataan sistem drainase jalan Lingkungan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2026 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan Kegiatan

   sebagai berikut.

   1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai

(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;

1.1 Normalisasi/Restorasi Sungai

1.2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

1.3 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

2.2 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

2.3 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.3 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

1.3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1.1 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.2 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

1.3 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

1.4 Penyediaan Unit pengolahan setempat

1.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

1.2 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan

1.3 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

1.4 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

1.5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

1.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

1.6 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

F. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1.3 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

G. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1.2 Survei Kondisi Jalan/Jembatan

1.3 Pembangunan Jalan

1.4 Rehabilitasi Jalan

1.5 Pemeliharaan Berkala Jalan

1.6 Penggantian Jembatan

1.7 Rehabilitasi Jembatan

1.8 Rekonstruksi Jalan

1.9 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

1.10 Pemeliharaan Berkala Jembatan

1.11 Pelebaran Jalan Menuju Standar

1.12 Pembangunan Jembatan

1.13 Pemeliharaan Rutin Jalan (UPT)

1.14 Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT)

H. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
   1.1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
   1.2 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   2.1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
   3.1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
   3.2 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan sebagai berikut.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas	**Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum**	**Poin**	**Balikpapan**	**87**	**796.770.527.981**				**1.173.466.126.542**
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
					S1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	**IS 1: Presentase Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Air**	**%**	**Balikpapan**	**62,6**	**31.353.640.000**				**243.100.000.000**
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Balikpapan**	**%**	**Baikpapan**	**70,59**	**31.353.640.000**				**243.100.000.000**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**%**	**Balikpapan**	**100**	**22.500.000.000**				**237.500.000.000**
1	3	2	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang Dinormalisasi/Direstori	KM	Balikpapan	10	10.000.000.000	APBD		10	10.000.000.000
1	3	2	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Balikpapan	1	12.500.000.000	APBD		6	227.500.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**3**	**2**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**%**	**Balikpapan**	**57,59**	**8.853.640.000**				**5.600.000.000**
1	3	2	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Dibangun	KM	Balikpapan	0,5	8.488.640.000	APBD		0,3	5.500.000.000
1	3	2	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		Lembaga	Balikpapan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
1	3	2	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Dokumen	Balikpapan	1	265.000.000	APBD			-
					S2 :Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	**IS 2: Persentase penurunan luas genangan banjir**	**%**	**Balikpapan**	**45,48**	**170.297.375.444**				**364.935.000.000**
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**Balikpapan**	**54,26**	**170.297.375.444**				**364.935.000.000**
1	**3**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**72,11**	**170.297.375.444**				**364.935.000.000**
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	Meter	Balikpapan	1500	22.398.032.414	APBD		1500	15.050.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	6	2.01	21	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	5	31.832.914.030	APBD		1	15.050.000.000
1	3	6	2.01	24	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	Meter	Balikpapan	10	81.098.633.000	APBD		2	184.485.000.000
1	3	6	2.01	28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab	Meter	Balikpapan	4	5.000.000.000	APBD		2	2.000.000.000
1	3	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	Balikpapan	10	29.357.796.000	APBD		20	147.000.000.000
1	3	6	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dok	Balikpapan	4	610.000.000	APBD		3	1.350.000.000
					S3: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan	**IS 3: Presentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**98,31**	**48.725.000.000**				**87.950.000.000**
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.**	**%**	**Balikpapan**	**97,39**	**10.025.000.000**				**57.250.000.000**
1	**3**	**5**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)**	**%**	**Balikpapan**	**92,76**	**10.025.000.000**				**57.250.000.000**
1	3	5	2.01	0022	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	M3/Hari	Balikpapan	1	1.025.000.000	APBD		18	19.800.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	5	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		M3/Hari	Balikpapan	1	1.650.000.000	APBD			
1	3	5	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	Balikpapan	50	200.000.000	APBD		100	250.000.000
1	3	5	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	Balikpapan	100	3.300.000.000	APBD		1.000	22.000.000.000
1	3	5	2.01	0045	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok	Balikpapan	8	3.850.000.000	APBD		3	15.200.000.000
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**	**%**	**Balikpapan**	**99,029**	**5.000.000.000**				**14.500.000.000**
1	**3**	**3**	**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)**	**%**	**Balikpapan**	**82,69**	**5.000.000.000**				**14.500.000.000**
1	3	3	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumla sambungan rumah yang terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Balikpapan	1	300.000.000	APBD		2	200.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	3	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok	Balikpapan	1	350.000.000	APBD		10	10.000.000.000
1	3	3	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	Balikpapan	300	4.350.000.000	APBD		50	4.500.000.000
1	**3**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penyediaan Sarana Persampahan**	**%**	**Balikpapan**	**98,36%**	**45.879.718.900**				**16.200.000.000**
1	**3**	**4**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kapasitas Sarana Persampahan**	**%**	**Balikpapan**	**71,16%**	**45.879.718.900**				**16.200.000.000**
1	3	4	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Ton/Hari	Balikpapan	2000	3.535.000.000	APBD		-	-

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	4	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kotali	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	Dok	Balikpapan	3	350.000.000	APBD		6	6.400.000.000
1	3	4	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Ton/Hari	Balikpapan	2000	41.994.718.000	APBD		3	9.800.000.000
					S4: Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	**IS 4: persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**84,91**	**323.229.837.825**				**350.883.000.000**
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**%**	**Balikpapan**	**93,42**	**323.229.837.825**				**350.883.000.000**
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**78,25**	**229.223.925.875**				**318.688.000.000**
1	**3**	**10**	**2.01**			**Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**97**	**24.005.911.950**				**32.195.000.000**
1	3	10	2,01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok	Balikpapan	4	31.000.000.000	APBD		-	-
1	3	10	2,01	0043	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	KM	Balikpapan	2	250.000.000	APBD		2	535.000.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	10	2,01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Balikpapan	2500	2.500.000.000	APBD		2,8	22.675.000.000
1	3	10	2,01	0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	Balikpapan	1500	76.021.779.027	APBD		10	80.464.000.000
1	3	10	2,01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	Balikpapan	4000	80.402.146.848	APBD		10	112.564.000.000
1	3	10	2,01	0057	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Meter	Balikpapan	4	16.090.724.250	APBD		4	25.000.000.000
1	3	10	2,01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	Balikpapan	2	7.150.000.000	APBD		3	7.000.000.000
1	3	10	2,01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	Balikpapan	850	96.250.000.000	DAK		8	80.000.000.000
1	3	10	2,01	0060	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	KM	Balikpapan	0	6.800.000.000	APBD		20	7.450.000.000
1	3	10	2,01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	Balikpapan	1000	6.000.000.000	APBD		1	15.000.000.000
1	3	10	2,01	0069	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Meter	Balikpapan	1	765.187.700	APBD		3	195.000.000
					S5: Meningkatnya keandalan bangunan gedung	**IS 5: Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**	**Unit**	**Balikpapan**	**105**	**141.690.000.000**				**42.643.830.000**
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**persentase bangunan yang memiliki ijin**	**%**	**Balikpapan**	**94,41**	**141.690.000.000**				**42.643.830.000**

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**3**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**persentase bangunan layak teknis**	**%**	**Balikpapan**	**97,21**	**141.690.000.000**				**42.643.830.000**
1	3	8	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Bangunan Gedung	Balikpapan	2	59.569.300.000	APBD		21	41.000.000.000
1	3	8	2.01	0021	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dok	Balikpapan	2	80.795.700.000	APBD		3	243.830.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	8	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	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dok	Balikpapan	1100	1.325.000.000	APBD		350	1.400.000.000
					S6: Meningkatknya pelayanan jasa konstruksi	**IS 6: persentase pelayanan Jasa konstruksi**	**%**	**Balikpapan**	**37,90**	**2.424.978.880**				**2.675.000.000**
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**%**	**Balikpapan**	**100**	**2.424.978.880**				**2.675.000.000**
1	**3**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**Balikpapan**	**17,20**	**2.000.000.000**				**2.100.000.000**
1	3	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Lembaga	Balikpapan	2	249.996.400	APBD		150	300.000.000
1	3	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator. Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	Balikpapan	500	1.750.000.000	APBD		500	1.800.000.000
1	**3**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**%**	**Balikpapan**	**100**	**199.978.000**				**350.000.000**

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok	Balikpapan	2	199.978.000	APBD		3	350.000.000
1	**3**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		**%**	**Balikpapan**	**100**	**199.978.000**				**225.000.000**
1	3	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	Balikpapan	100	100.000.000	APBD		100	100.000.000
1	3	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Dok	Balikpapan	1	125.000.000	APBD		1	125.000.000
					NON URUSAN									
					S7: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	**IS 7: Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum**	**Nilai**	**DPU**	**34,00**	**34.369.976.932**				**38.779.296.542**
1	**03**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**DPU**	**88**	**34.369.976.932**				**38.779.296.542**
1	**03**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP DPU**	**Nilai**	**DPU**	**83,38**	**319.820.820**				**300.000.000**
1	**03**	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dok	DPU	2	319.820.820	APBD		2	300.000.000
1	**03**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan**	**Nilai**	**DPU**	**85,95**	**23.743.611.957**				**22.142.770.542**

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**03**	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	DPU	146	23.743.611.957	APBD		146	22.142.770.542
1	**03**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumne dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**DPU**	**83,70**	**780.000.000**				**920.000.000**
1	**03**	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DPU	150	780.000.000	APBD		150	920.000.000
1	**03**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**DPU**	**85,70**	**2.630.811.070**				**3.645.750.000**
1	**03**	1	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	DPU	1	50.000.000	APBD		9	80.500.000
1	**03**	1	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Paket	DPU	4	978.698.000	APBD		10	1.840.000.000
1	**03**	1	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Paket	DPU	7	650.000.000	APBD		10	747.500.000
1	**03**	1	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Paket	DPU	7	175.000.000	APBD		8	201.500.000
1	**03**	1	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	DPU	1	50.000.000	APBD		12	57.500.000
1	**03**	1	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Laporan	DPU	50	627.113.070	APBD		50	402.500.000
1	**03**	1	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	DPU	1	100.000.000	APBD		2	143.750.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**03**	1	2.06	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah implementasi SPBE pada SKPD	Aplikasi	DPU	6	150.000.000	APBD		1	172.500.000
1	**03**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD**	**Nilai**	**DPU**	**82,20**	**1.621.066.200**				**5.416.299.200**
1	**03**	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Unit	DPU	10	1.621.066.200	APBD		2	5.416.299.200
1	**03**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**DPU**	**85,65**	**3.392.431.150**				**3.830.226.800**
1	03	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	DPU	8	1.472.392.000	APBD		5	1.118.250.800
1	03	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	DPU	5	1.919.843.735	APBD		7	2.711.976.000
1	**03**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**DPU**	**81,25**	**1.882.431.150**				**2.524.250.000**
1	03	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	DPU	37	150.000.000	APBD		6	287.500.000

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	03	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit	DPU	37	911.119.150	APBD		58	1.380.000.000
1	03	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	Unit	DPU	265	421.312.000	APBD		265	460.000.000
1	03	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Unit	DPU	1	200.000.000	APBD		230	230.000.000
1	03	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **UPTD SALURAN DAN BOZEM**	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	DPU	1	200.000.000	APBD		3	166.750.000
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Balikpapan**	**%**	**Baikpapan**	**70,59%**	**27.320.500.000**				**4.000.000.000**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Bangunan SDA berfungsi dengan baik**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**3.500.000.000**				**4.000.000.000**
1	3	2	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi (UPTD)	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara	Unit	Balikpapan	10	3.500.000.000	APBD		10	4.000.000.000
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota**	**%**	**Balikpapan**	**54,26%**	**170.297.375.444**				**23.000.000.000**

Kode					Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan	SATUAN KINERJA OUTPUT	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**3**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**72,11%**	**18.000.000.000**				**23.000.000.000**
1	3	2	2.01	0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase **UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN**	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sistem Drainase Perkotaan	Balikpapan	1	18.000.000.000	APBD		1	23.000.000.000
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab**	**%**	**Balikpapan**	**93,42**	**11.000.000.000**				**15.500.000.000**
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**persentase jalan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**78,25**	**9.000.000.000**				**12.000.000.000**
1	**3**	**10**	**2.01**			**Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik**	**%**	**Balikpapan**	**97**	**2.000.000.000**				**3.500.000.000**
1	3	10	2.01	0011	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPT)	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan	KM	Balikpapan	6,2	9.000.000.000	APBD		7,3	12.000.000.000
1	3	10	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan (UPT)	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	Balikpapan	80	2.000.000.000	APBD		140	3.500.000.000

BAB V PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2021–2026. Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir. Apabila terjadi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 maka Program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan adalah Program-Program dan Kegiatan-Kegiatan yang dapat mengatasi banjir di Kota Balikpapan.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;
2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan TAPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat;
5. Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

C. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunaan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD.

Program Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

VISI:

TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN

.

MISI:

1. **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**
2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi**
3. **Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai**
4. **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan**
5. **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

Pada misi tersebut urusan bidang perumahan dan permukiman terkait dengan misi ke-3 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai"**. Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan berupaya melakukan peningkatkan kualitas pelayanan

publik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum untuk penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang road map

reformasi birokrasi 2020-2024;

8. 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
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Nomor: 900/132/ Disperkim Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
12. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 188.6/2192/Bappeda- Litbang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 Dan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 secara khusus disusun dengan tujuan:

a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026;
b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program
   dan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2026;
c. Menjadi landasan sarana pengendali program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Dearah lain .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelasan rencana kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

1.Evaluasi Kinerja Pelayanan

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2024. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pada APBD tahun 2024, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp. 38.735.932.000** menjadi melaksanakan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan pagu sebesar **Rp. 45.659.017.450** pada mekanisme perubahan. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel .2.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan
Tahun 2024

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
38.735.932.000	**45.659.017.450**	**37.568.430.159,24**	**82.28**

Adapun Tabel pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**90**	**77.39**	**80**	**77.39**	**96.74**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	33	45	33	**95.07**	45	45	**34.62**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90**	**74.32**	**80**	**74.32**	**99.09**	**85**	**85**	**94.44**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	45	45	100	45	45	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Bimbingan Teknis implementasi/peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	73	77	105.48	43	43	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90**	**78.54**	**80**	**78.54**	98.18	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40	1	1	1	100	1	2	5.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	5	4	1	1	100	1	5	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	10	2	4	4	100	1	22	220.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan	0	40	0					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	195	181	100	106	109	1	269	137.95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**76.39**	**80**	**76.39**	**101.85**	**85**	**85**	**94.44**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	0	2	2	100	3	5	41.67
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	25	25	32	30	93.75	5	47	188.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90**	**75.01**	**80**	**75.01**	**100.01**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	4	4	4	100	1	12	60.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20	4	12	12	100	1	29	145.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1100	12	12	12	100	1	41	3.73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan emerintah Daerah**	**90**	**74.32**	**80**	**74.32**	99.09	**85**	**85**	**94.44**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	165	33	33	33	100	35	146	88.48
	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	10	2	2	2	100	2	6	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	111	111	41.44	100	111	339	968.57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	1	1	100	1	4	80.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota**	**60.68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**46.14**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.92%**	**28**	**28**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6	0	1	1	100	1	5	83.33
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5	0	0	0	0	0	1	20.00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5	0	1	1	100	0	2	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5	0	1	0	0	1	2	40.00
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat. Rumah Susun dan Rumah Khusus	7	1	1	1	100	1	4	57.14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah**	**2.84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.13%**	**0.20%**	**0.07**
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	800	100	200	200	100	200	500	62.50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	250	50	100	50	100	100	150	60.00
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	**Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih**	0	0	100	0	0	100	100	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	0	0	35	5	14.29	35	5	0.00
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan**		0	100	100	100	100	200	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	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**	**2.84**	**0**	**1.42**	**0**	**0**	**2.13%**	**0.20%**	**0.07**
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	32	0	35	0	0	5	5	109.38

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagiRumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun	12	1	1	1	100	0	0	0.00
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	40	10	1	10	100	0	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola**	**81.38**	**70.83**	**78.65**	**70.83**	**100**	**78.65**	**79**	**96.65**
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	9	1	1	1	100	1	8	88.89
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhuni	625	1	582	582	100	600	600	96.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak**	**25**	**89.04**	13.16	**89.04**	**89.04**	**20.61%**	**20.61%**	82.46
	Fasiltasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekomendasi siteplan	38	1	7	7	100	7	12	31.58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	86	1	1	1	100	1	88	102.33
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6	1	1	1	100	1	5	83.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KSPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	4	0	1	1	100	1	3	75.00
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	**Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan**	**40**	**10**	3	**0**	0	10	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi dan Sinkronisas iPenerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	4	1	1	1	100	1	3	75.00
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luasan Kawasan Kumuh**	**0**	**96.89**	25.42	**17.86**	70.86	24.4	24.4	**24,4**
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**100**	**0**	50	**0**	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**	24	0	1	0	0	1	1	4.17
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	**153**	**56.41**	127.88	**56.41**	71.5	**80.02**	**80.02**	52.30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun	4	1	1	1	100	1	3	75.00
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun	5	2	0	2	100	0	2	40.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	30	7	6	6	100	0	13	43.33
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	36	0	1	1	100	1	1	2.78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**	**100**	**100**	42.44	**100**	100	42.44	169	169.00
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	24	1	0	1	100	0	5	20.83
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan RTLH	288	100	135	100	74.07	100	366	127.08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	51	0	1	0	0	12	13	25.49
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang sewa rumah tinggal	200	0	1	0	0	0	0	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	5.4	3.99	11.08	11.08	100	2.14	13.22	244.81
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	10	1	1	1	100	1	6	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau**	**0.12**	**0**	0	**0**	0	**0.08**	0	66.67
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kawasan Yang dillakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh**	**6**	**0**	1	**1**	100	1	3	50.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	252	0	0	0	0	100	166	65.87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama	3	0	0	0	0	0	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah masyarakat penerima bantuan	115	0	0	0	0	0	-	0.00
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan**	**2.78**	**0.04**	**5.21**	**0.04**	2	**2.43**	**5.21**	187.41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara**	**7**	**1**	1	**1**	100	1	5	71.43
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	7	1	1	1	100	1	6	85.71
	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	26	3	3	3	100	10	19	73.08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**90**	**72.55**	**80**	**76.50**	**96.73**	**85**	**85**	**94.44**
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Perumahan	60	1	1	1	100	10	24	40.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Utama Perangkat Daerah

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	99.55	99.84	100.29
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	99.89	99.88	99.98
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	20.24	24.56	121.34
3	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	67.78	88.35	130.36
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip DISPERKIM	Nilai	75.00	74.25	99.00

Pada table 2.3 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator tujuan dan indicator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

a. **Tujuan " Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas,** dengan indikator **'Persentase Permukiman Layak Huni,** terdapat realisasi sebesar **99,84%** dari target **99,55%** atau capaian sebesar 100.29 % dengan **predikat" Melebihi Target".**

b. **Sasaran I " Meningkatnya cakupan rumah layak huni",** dengan Indikator **"Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni",** dengan realisasi sebesar **99,88%** dari target **99,89%** sehingga capaian sebesar **99.98%** dengan **predikat" Tidak Tercapai".**

c. **Sasaran II " Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas**

Umum yang memadai'' dengan Indikator ''Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU'', terdapat realisasi sebesar **24.56%** dari target **20.24 %** atau capaian sebesar **121,34%** dengan **predikat'' Melebihi Target''.**

d. **Sasaran III''** Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh'' **dengan Indikator** 'Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88,35%** dari target **67.78%** atau capaian sebesar **130.36%** dengan **predikat'' Melebihi Target''.**

e. Sasaran IV 'Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah''**,** dengan realisasi sebesar **74,25** dari target **75** sehingga capaian sebesar **99%,** dengan **predikat'' Tidak Tercapai''.**

Berdasarkan analisis capaian setiap indikator maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tujuan **''Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas''** dengan indikator 'Persentase Permukiman Layak Huni, terdapat realisasi sebesar 99,84% dari target 99,55% atau capaian sebesar 100.29% dengan **predikat'' Melebihi Target''**. Target tahun 2024 untuk luasan kawasan permukiman yang layak huni 10.798,10 Ha di banding luas seluruh kawasan permukiman 10.902 Ha, adapun realisasi penanganan kumuh pada tahun 2024 sebesar 79.03 Ha atau sebesar 83.02 Ha sampai dengan tahun 2024 sesuai SK Tahun 2023 sehingga kawasan permukiman yang layak huni sebesar 10.884,14 Ha. Penilaian realisasi berdasarkan renstra dengan target penyeesaian kawasan permukiman kumuh seluas 153.3 Ha sesuai SK Tahun 2020 dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Permukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Layak huni}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{10.902-(153.3-1.12-38.48-12.82-83.02)}{} \text{ X10}$$

$$= \frac{\quad\quad\quad

Nomor 1.88.45-371/2024 dan Nomor 1.88.45-437/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024. Total sampai dengan tahun 2024 sebanyak 266 unit melalui APBD sehingga masih terdapat target sampai dengan tahun 2026 sebanyak 251 Unit rumah

$$\text{Persentase rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{202.323}{202.539} \text{ X100 \%}$$

$$= 99.88\%$$

b. Pada sasaran II ''**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai'' dengan Indikator ''**Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU'', terdapat realisasi sebesar **24.56%** dengan **predikat'' Melebihi Target'',** dengan capaian sebesar **121.34%**, namun masih banyak PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan data, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan sebesar 10.235 unit rumah Balikpapan dari 41.670 unit rumah pada perumahan. Terdapat 6 perumahan yang sudah di serahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan yaitu:

1) Balikpapan Baru
2) Balikpapan Permai
3) Tamansari Bukit Mutiara Perumahan
4) Balikpapan Regency
5) Pesona Bukit Batiuah I
6) Pesona Bukit Batuah 2

Perhitungan Indikator ''Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU'', terdapat realisasi sebesar 24.56%

adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU} = \frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total unit rumah dalam perumahan}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{10.235}{41.670} \times 100\ \%$$

$$= 24.56\ \%$$

c. Pada sasaran III **''Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh'' dengan Indikator 'Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh'',** terdapat realisasi sebesar 88.35% dari target 67.76% dengan kriteria penilaian realisasi **predikat'' Melebihi Target''**. atau capaian penanganan Kawasan kumuh sampai dengan Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan.

Tabel 3.9

Realisasi Penananganan Kawasan Permukiman Kumuh

No	Kelurahan	Luas berdasarkan SK 2023	Luas Penangan Yang Telah dilakukan	Sisa Luas
1	Sepinggan raya	3.81	0	3.81
2	Gunung Sari Ulu	19.23	19.23	0
3	Gunung Sari Ulu	4.37	4.37	0
4	Gunung Sari Ulu	17.65	5.22	12.43
5	Karang Jati	4.53	4.53	0
6	Karang Jati	16.11	13.6	2.51
7	Karang Jati	11.39	11.39	0
8	Karang Rejo	1.56	1.56	0
9	Karang Rejo	0.58	0.58	0
10	Klandasan Ilir	10.39	7.47	2.92
11	Damai	3.99	3.99	0
12	Baru Ilir	6.34	6.34	0
13	Baru Ilir	1.18	1.18	0

14	Baru Ilir	3.56	3.56	0
	Total	**104.69**	**83.02**	**21.67**

Sumber data:Bidang Permukiman

Indikator 'Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh, terdapat realisasi sebesar **88.35%** diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh} = \frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Kotayang ditangani}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh sesuai SK Kumuh Walikota BPN}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{135.44\ \text{Ha}}{153,30\ \text{Ha}} \times 100\ \%$$

$$= 88.35\%$$

Adapun capaian yang belum 100% adalah sebagi berikut:

1. Pada sasaran IV **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah predikat" Tidak Tercapai"**. karena nilai LHE atas SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 sebesar 74.25 . Adapun penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	23,77	23,90
2	Pengukuran Kinerja	30	21,69	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,39	10,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	16,71	17,47

Sumber Data: LHE SAKIP

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat kenaikan pada setiap komponen nilai. Terdapat saran rekomendasi dari Inspektorat

yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam rangka mengefektifkan penerapan AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
   a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai terkait pemahaman dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
   b. Agar melakukan reviu kembali atas target indikator agar terget kinerja lebih menantang
2. Pengukuran Kinerja
   a. Agar melakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian atas hasilpengukuran kinerjasehingga dapat dijadikan pedoman untuk menentukanstrategi guna mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3. Pelaporan Kinerja
   a. Agar melakukan survei internal kepda pegawai untukmengetahui tingkat kepedulian terhadap informasi dalam laporann kinerja, sehingga dapat dijadikan tolaak ukur untuk penentuan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Evaluasi Kinerja
   a. Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

2.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Utama Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan ,sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar ,terdiri atas:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
   a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
   b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
   c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
   d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
   e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud padahuruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
   a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
   b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2024

Tabel 1.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		**0**	**18**	**36**	**54**	**72**	**8**	**0**	belum diterbitkan SK Penetapan Penerima bantuan, dan pelaksanaan baru akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025.
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99.89	99,89	Berita acara Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tingkat Kota Tahun 2024 bahwa capaian pengurangan luasan kumuh s.d Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,02	0,00	Belum ada SK Penetapan Penerima Bantuan Korban Bencana
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	20.24	24.56	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerinatah Kota Balikpapan sebanyak 10.235 daritotal 41670

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	51,47	83.02	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikapapan Kota. Tahun 2023 terdapat 3,99 Ha penanganan kumuh. Tahun 2024 seluas 79.03 Ha
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0	tidak terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2024, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	56.82	87	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan di bawah 10 Ha seluas 16.67 Ha dari total 29.34

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	100	pada 2023 terverifikasi menjadi sebanyak 517 RTLH. kemudian ditangani sebanyak 66 ditahun 2022, 100 unit ditahun 2023 dan 100 unit di tahun 2024 RTLH yang bersumber dari APBD
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16.75	12.18	18.18	28.26	36.42	20.24	20.24	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yang telah diserahkan ke Pemerinath Kota Balikpapan sebanyak 8436 daritotal 41.676
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	15	0	7.146 unit pada daerah resiko bencana longsor 4.898 unit pada daerah resiko rawan abrasi 2.030 unit pada daerah resiko kebakaran hutan
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14	Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-360/2024 Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8	0	Tidak terdapat kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2024 Tidak terdapat kegiatan pembangunan kembali untuk rumah korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2024 Tidak terdapat kegiatan pembangunan baru untuk korban bencana karena belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM										
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	belum terdapat SK penetapan penerima bantuan akibat bencana
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				12.67	3.81	capaian sisa luasan kumuh s.d Tahun 2024 di bawah 10 tinggal Ha 3.81 Ha dari total luasan29.34 Ha
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	135	100	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2024 Kota Balikpapan sebanyak 100

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti Material/Bahan Bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan upah tukang
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	12.68	79.03	capaian pengurangan luasan kumuh s.d Tahun 2024 sebesar 83.02 Ha (3.99Ha dan 79,03 Ha) atau sisa 21,67 Ha dari total luasan 104.69 Ha
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	135	100	Terdapat 135 penerima bantuan stimulus RTLH
32	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	135	100	
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Jumlah ruma pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176			
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	8436	10235	Perumahan yangterfasilitasi PSU dandiserahkan ke Pemerintah Kota
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136		40.902	Unit rumah dalam perumahan komersial
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0		41.670	Unit rumah dalam perumahan komersial
39	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	40.771	Unit rumah dalam perumahan komersial

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Target Renja	Realisasi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	0	19.535	Unit rumah dalam perumahan komersial
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	0	40.902	Unit rumah dalam perumahan komersial
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	50	50	
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	Belum terdapat SK penerima bantuan akibat bencana
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	2.45	0.12	Masih terrdapat 251 rumah tidak layak huni dari 202.539
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,89	99,89	Masih terrdapat 251 rumah tidak layak huni dari 202.539

2.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan

Anggaran belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota T.A. 2024 semua bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2024. Adapun jumlah rincian pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel .2.5

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Balikpapan

Tahun 2024

PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	%
38.735.932.000,00	45.659.017.450	37.568.430.159,24	82.28

Adapun rincian program dan kegiatan dalam belanja langsung sebagai berikut:

Tabel 2.6

Realisasi Program Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Balikpapan Tahun 2024

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN MURNI	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12,400,932,000	12,554,944,916.	10,937,412,019	1,617,532,897	87.12%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11,385,000,000.00	12,885,468,000.00	9,569,847,949.07	3,315,620,050.93	74.27%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,400,000,000.00	4,939,918,934.00	3,858,376,216.20	1,081,542,717.80	78.11
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0	3,666,200,000.00	2,584,312,018.50	1,081,887,981.50	70.49%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4,550,000,000.00	11,612,485,600.00	10,618,481,956.47	994,003,643.53	91.44%
		38,735,932,000.00	**45,659,017,450.00**	**37,568,430,159.24**	**8,090,587,290.76**	**82.28%**

Tabel 2.7

Realisasi Anggaran Sub kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.590.174.566,00	6.026.540.176,00	91,45
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
(2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.892.500,00	29.370.000,00	95,07
(3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	995.000.000,00	738.451.449,00	74,22
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
(4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.980.000,00	15.398.364,00	90,69
(5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	418.864.100,00	346.786.200,00	82,79
(6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	112.283.950,00	95.188.500,00	84,77
(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.000.000,00	352.807.784,00	86,05
(8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
(9) Pengadaan Mebel	43.603.000,00	38.000.000,00	87,15
(10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	395.920.200,00	386.825.652,00	97,70
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
(11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	180.210.345,00	83,82
(12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.365.600,00	680.642.676,00	95,82
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
(13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.931.600,00	271.581.851,00	77,61
(14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan	124.216.000,00	91.252.502,00	73,46

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
(15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.425.800,00	20.697.325,00	21,69
(16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.996.287.600,00	1.614.159.195,00	80,86
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
(17) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	75.000.000,00	60.906.930,00	81,21
(18) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	88.418.236,00	88,42
(19) Pendataan Dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.850.310,00	95,70
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
(20) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000,00	96.761.479,00	96,76
(21) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	75.000.000,00	0,00	0,00
(22) Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	3.250.000,00	5,42
(23) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100.000.000,00	82.021.200,00	82,02
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
(24) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000.000,00	63.192.311,00	6,32
(25) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	21.447.600,00	21,45
(26) Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	253.820.000,00	106.345.910,45	41,90
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			

(27) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5.954.448.000,00	4.806.483.414,62	80,72
(28) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.986.510.000,00	1.493.369.863,00	75,18
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan			
(29) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00
(30) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	2.780.690.000,00	2.504.882.345,00	90,08
(31) Koordinasi Dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (Kpdbu) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	100.000.000,00	73.627.350,00	73,63
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Skgb)			
(32) Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Skbg)	100.000.000,00	73.291.000,00	73,29
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
(33) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	478.596.634,00	172.515.522,00	36,05
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
(34) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	418.200.000,00	273.865.000,00	65,49
(35) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	85.000.000,00	72.264.100,00	85,02

(36) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	71.000.000,00	51.754.375,00	72,89
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
(37) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	834.362.100,00	658.989.940,00	78,98
(38) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	50.000.000,00	21.130.000,00	42,26
(39) Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	308.426.600,00	180.124.532,00	58,40
(40) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.760.000,00	0,00	0,00
(41) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2.692.573.600,00	2.427.732.747,20	90,16
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota			
(42) 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	3.315.000.000,00	2.306.741.908,50	69,58
(43) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	351.200.000,00	277.570.110,00	79,03
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
(44) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	110.083.600,00	103.050.600,00	93,61
(45) Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.260.906.000,00	10.364.125.816,47	92,04

(46) Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	241.496.000,00	151.305.540,00	62,65
T O T A L	**45.659.017.450,00**	**37.568.430.159,24**	**82.28**

Adapun identifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2024

Adapun faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program, dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang profesional yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang kerja;
2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku.
3. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal dengan instansi terkait serta pihak terkait lainnya.
5. Kerjasama dengan seluruh pihak terkait
6. Adanya peraturan-peraturan terkait sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi.
7. Dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi SIM PKP.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Renja Tahun 2024

Adapun identifikasi faktor penghambat pelaksanaan renja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakkonsistenan antara jumlah program, kegiatan dan sub

kegiatan serta anggaran antara dokumen Renstra, Renja dan APBD dikarenakan adanya penyesuaian anggaran KUA-PPAS yang lebih rendah dari anggaran program dan kegiatan pada Dokumen Renstra dan Renja Akhir

2. Adanya penyesuaian anggaran sesuai KUA-PPAS maka target kinerja juga menyesuaian anggaran, apabila anggaran kegiatan lebih sedikit dari usulan renja maka target kinerja pun akan berkurang jika pada kegiatan yang anggaran dan kinerja saling tergantung.
3. Adanya program dan kegiatan terkait perencanaan dan evaluasi pada dokumen Renstra yang tidak dilaksanakan pada APBD karena dianalisis kurang prioritas karena menyesuaikan anggaran KUA-PPAS.
4. Kurangnya komitmen untuk merealisasikan target kinerja dan anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas.
5. Penyusunan draf penyusunan RKA Tahun 2026 sebagai bahan perencanaan yang disusun pada awal tahun 2025 berdasarkan pada standarisasi tahun 2025 sedangkan penyusunan standarisasi tahun 2026 ditetapkan sekitar triwulan IV Tahun 2025 sehingga pada saat penyusunan Draf RKA Tahun 2026 berubah menyesuaikan standar tahun 2026 dan terdapat selisih jumlah.
6. Belum terdapat penyusunan proses bisnis, review SOP dan standar pelayanan.
7. Belum disusunnya peraturan terkait penerapan SPM.
8. Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman Terintegrasi.
9. Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh belum dilakukan secara terpadu.
10. Belum optimalnya kolaborasi antar dinas terkait (Bappedalitbang, Dinas PU, BPBD, DPPR, dan DLH) dalam penanganan kumuh)
11. Terdapat permukiman kumuh di atas 10 Ha-15Ha yang belum diintervensi Pemerintah Provinsi dan di atas 15 Ha yang belum diintervensi Pemerintah Pusat.
12. Adanya perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kota Balikpapan akibat perpindahan Ibu Kota Negara menimbilkan potensi permukiman kumuh baru.
13. Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni serta rendahnya ketersediaan utilitas pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR).

14. Masih adanya permukiman illegal.
15. Masih terdapat sarana dan prasarana permukiman yang belum terpenuhi.
16. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan rumah tidak layak huni yang memerlukan waktu relatif lama sehingga terdapat paket pengadaan material yang tidak dilaksanakan sebanyak 35 unit dikarenakan terdapat pada anggaran perubahan.
17. Masih adanya PSU Perumahana yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan
18. Sarana dan prasarana pemeliharaan PSU Perumahan yang belum memadai.
19. Belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dan sarana prasarananya
20. Pemanfaatan lahan untuk perumahan yang tidak sesuai dengan siteplan.
21. Masih adanya *backlog* kepemilikan rumah;
22. Masih adanya rumah yang berada pada rawan risiko bencana.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 dilakukan terlebih dahulu inventarisasi isu-isu strategis untuk mennetukan prioritas penggunaan anggaran sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan urusan perumahan dan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Balikpan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Adapun isu-isu utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.8
Tabel Isu-Isu dan Permasalahan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

NO	ISU	PERMASALAHAN
1	Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 151 unit	Masih terdapat Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan baik di dalam maupun diluar SK Kumuh

2	Masih terdapat kawasan permukiman sebanyak 21.67 Ha (terdapat pengurangan 83.02 Ha) Target Tahun 2025 terdapat pengurangan 2.14 Ha	Masih terdapat kawasan Kumuh yang belum tertangani yang masuk kewenangan Kota, Provinsi dan Pusat
3	Dampak dari perpindahan IKN	Adanya pertambahan penduduk dari luar kota yang Potensi munculnya Kawasan kumuh Baru
4	Perencanaan dan pengembangan perumahan yang belum optimal perlu kajian mekanisme standarisasi penyediaan minimum kebutuhan PSU dalam perencanaan pengembangan perumahan baru	belum sesuainya perencanaan perumahan dengan data topografi/kontur kawasan perumahan dan data kepemilikan lahan, adanya alih fungsi pemanfaatan lahan non komersial di dalam kawasan perumahan, rendahnya pelaksanaan pengawasan pengembangan perumahan
5	Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni serta fasilitas PSU dalam kawasan perumahan dan permukiman yang belum memadai	Perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai;
6.	Masih adanya masyarakat yang membeli rumah tidak berizin	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait data perumahan yang berizin
7.	Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	Belum optimalnya informasi kepada perangkat pemerintah setempat dan masyarakat terkait adanya layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat atau Juknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan
8.	Pentingnya update data perumahan, data rumah pada kawasan rawan bencana;	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik
9.	Masih kurangnya pengembangan perumahan publik berbasis rumah susun/vertikal di tengah perkotaan dan perlunya kajian pengembangan rumah susun berbasis Rusunami	Adanya peningkatan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan pemukiman
10.	Masih adanya backlog perumahan	Tingginya harga rumah dan rendahnya daya beli
11.	Belum semua prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang ada di Balikpapan diserahkankePemerintah Kota Balikpapan (s.d Tahun 2024 terdapat 8 Perumahan yang sudah diserahkan PSU nya) sehingga perlunya Kajian inovasi/terobosan untuk percepatan penyerahan PSU	Pengembang belum mengajukan permohonan penPengembang belum mengajukan permohonan penyerahan PSUyerahan PSU
12.	Peningkatan Kapasitas PSU Perumahan untuk mendukung konektivitas sarana trasnportasi perkotaan (perlunya Kajian potensial konektivitas antar kawasan perumahan)	belum optimalnya sarana trasnportasi perkotaan
13.	Potensi Ketidak sesuaian pemanfaatan PSU Perumahan perlunya Kajian peningkatan fungsi hunian menjadi non hunian pada cluster perumahan	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU

14.	Masih terdapatkawasan perumahan yang belum terlayani PSU yang memadai	Tingkat penyerahan PSU rendah
15.	Keterbatasan layanan perbaikan lampu PJU	Ketidaksediaan Alat Kerja dan SDM
16.	Data penghuni rusunawa yang belum real time	Belum terintegrasinya data realtime jumlah penghunian yang dapat diakses oleh masyarakat umum
17.	Layanan pendaftaran hunian yang belum online	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi rusunawa
18.	Perlunya peningkatan keamanan dan penerangan gedung UPT Rusunawa	Belum optimalnya penerangan dan pengamanan gedung rusunawa
19.	Pemenuhan tenaga /personil pengelola UPT Gedung Rusunawa	Kurangnya SDM/Tenaga pengelola UPT Gedung Rusunawa
20.	Peningkatan kualitas gedung beserta PSU UPT Gedung Rusunawa	Terdapat gedung rusunawa yang kurang layak dihuni /rusak rusunawa perusda I dan II

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022, maka Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

A. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit keija di bawahnya; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;

d. pengoordinasian penataan prasarana, sarana dan utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman;
f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
g. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
i. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
j. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
m. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
n. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
o. pelaksanaan penerbitan sertiflkat kepemilikan bangunan gedung;
p. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
q. pembinaan dan pengendalian UPTD;
r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

a. penyusunan program;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. kepegawaian;

d. rumah tangga kantor;
e. perlengkapan;
f. protokol;
g. hubungan masyarakat;
h. layanan informasi dan pengaduan;
i. pembinaan pelayanan publik;
j. kearsipan;
k. surat menyurat; dan
l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat melaksanakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kineija pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana keija anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan Dinas;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
   b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
   c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
   d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
   e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
   f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
   g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
   h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
   i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
   j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
   k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
   l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
   m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
   n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
   o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
   p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
   q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
   r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
   s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

1) rencana strategis;
2) rencana keija;
3) rencana kerja tahunan;
4) penetapan kinerja; dan
5) laporan kinerja;

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
h. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
i. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
j. mengoordinir penyusunan rencana keija anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
k. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
l. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
m. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
n. mengoordinir dan meneliti anggaran;
o. menyusun laporan keuangan Dinas;
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program dan kegiatan di Bidang Perumahan;

b. pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pengendalian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
c. pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
d. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
e. pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
f. penyusunan dan pengumpulan data bahan evaluasi dan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;
g. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan rumah susun umum atau rumah khusus;
h. pelaksanaan proses rekomendasi rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan;
i. penyediaan data, informasi dan kajian mengenai penerbitan izin pembangunan dan pengembangan rumah;
j. pengoordinasian layanan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
k. pelaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun dan pelaksanaan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
l. pelaksanaan pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil;
m. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
n. perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERMUKIMAN

Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program keija di Bidang Permukiman;
b. pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan bantuan teknis penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
c. pelaksanaan survei dan penelitian penataan kawasan kumuh dan rawan bencana di permukiman;
d. pelaksanaan evaluasi, pengkajian dan pengarahan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di permukiman;
e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
f. penyusunan dan penyiapan data bahan evaluasi dan pengembangan penataan permukiman kumuh dan rawan bencana di Permukiman;
g. pengaturan penataan bangunan di kawasan kumuh dan rawan bencana, sarana prasarana dan fasilitas lingkungan;
h. penyusunan data dan informasi kebijakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman;
i. pelaksanaan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman;
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukikan untuk menjamin pencegahan permukiman kumuh dan pembangunan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur;
l. pengoordinasian layanan administrasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pertamanan dan Permakaman.

Bidang Pertamanan dan Permakaman mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Pertamanan dan Permakaman;
b. penyusunan pedoman operasional perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, penyediaan prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dan keija sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
d. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
e. pelaksanaan keija sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
f. pelaksanaaan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukinan dari pengembang;
g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;
h. pelaksanaaan fasilitasi pembentukan tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 terdiri atas:

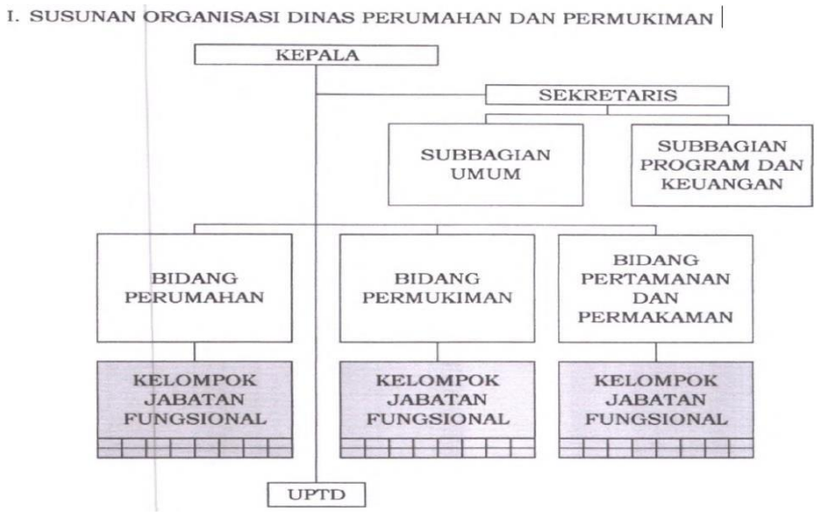
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan;
c. Bidang Perumahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Permukiman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. UPTD.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi



1.4 Review tentang Rancangan Akhir SKPD

Review Rancangan Akhir Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

1.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan dari masyarakat. Namun telah dilaksanakan forum perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka pemnyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026 yang dihadiri oleh peserta dari perangkat daerah sebagaimana terlampir.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunan, secara operasional bidang permuhan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun telaah urusan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah sebagai beikut:

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang urusan Perumahan dan Permukiman tercantum dalam Urusan Wajib pembangunan nasional.Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.1

Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
4	Prasarana, sarana dan utulitas umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana , sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Disperkim Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi 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, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
1	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2025 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	

No	Kinerja	Indikator	Target	Keterangan
3	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	9.97 Ha	
4	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	151 unit	
5	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana,dan utilitas umum (PSU)	36.42%	

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikapapn Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni.

a. Sasaran

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana,rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU.
3. Berkurangnya luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh.
4. Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai SAKIP Disperkim.

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%
1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	99.83%	99.95%	100%	akan menggunakan Baseline baru di pendata

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
								an tahun 2024 karena rencana sudah tercapai di tahun 2025
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	12.18%	18.18%	28.26%	36.42%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51.47%	67.78%	84.00%	100.00%
1.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	NA	27	75	76	78	80

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2026 , Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 , rancangan rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2026 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 yaitu ‘’**Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern’’** dan terkait dengan prioritas Kota Tahun 2026 yaitu **’’Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Masyarakat’’ dengan isu strategis tahun 2026 ‘’Infrastruktur Berkualitas dan Terpadu Serta Penataan Utilitas’’.**

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG’s). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas

Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1 TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga memberikan kemudahan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2026 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diampu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir renja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2026 terdiri atas 5 Program, 17

Kegiatan dan 52 Sub kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan rancangan renja Akhir Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026, sebagaimana terlampir.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang terdapat pada urusan yaitu urusan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menyusun Rancangan Akhir rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub kegiatan yang terdapat Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 68.235.038.000,00 yang berasal dari APBD Kota Balikpapan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Program Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Merupakan Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja Langsung, dengan usulan program dan pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Usulan Progam Prioritas

NO	PROGRAM	USULAN PAGU DANA
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.189.771.086,00
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.784.901.459,00
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.629.949.750,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	27.262.389.060,00
	JUMLAH	**39.867.011.355**

Berdasarkan tabel diatas, program penunjang Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2026 terdiri dari 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan sebagai berikut

Tabel 4.2

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Prioritas

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.189.771.086,00
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**200.000.000,00**
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	80.000.000,00
1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	30.000.000,00
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	30.000.000,00
1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.000.000,00
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,0
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**204.312.500,00**
1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50.282.500,00
1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	35.182.500,00
1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.882.500,00
1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	71.282.500,00
1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	45.682.500,00
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**608.600.000,00**
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	123.800.000,00
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	213.300.000,00
1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	96.000.000,00

1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.500.000,00
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**3.176.858.586,00**
1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.991.858.586,00
1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	95.000.000,00
1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**2.784.901.459,00**
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**707.620.409,00**
1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Permukiman	468.065.409,00
1.04.03.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	239.555.000
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**319.400.000,00**
1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	319.400.000,00
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**1.757.881.050,00**
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1.757.881.050,00
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**5.629.949.750,00**
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**5.629.949.750,00**
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.180.434.750,00
1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	449.515.000,00
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**27.262.389.060,00**

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**27.262.389.060,00**
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	420.840.000,00
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	592.579.406,00
1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	29.554.125,00
1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	3.692.997.800,00
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	737.081.600,00
1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	21.789.336.129
1.04.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUSUNAWA	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	14.259.162.368,00
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	14.259.162.368,00
1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	834.433.905,00
1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	13.424.728.463,00

b. Program Pendukung Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan

Merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib / Belanja Langsung), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Usulan Progam Pendukung

NO	PROGRAM	PAGU DANA
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**14.108.864.277,00**
	JUMLAH	**14.108.864.277,00**

Berdasarkan tabel diatas, program penunjang Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2026 terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub

kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Usulan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pendukung

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	USULAN PAGU
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**14.108.864.277,00**
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**87.700.000,00**
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.700.000,00
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.500.000.000,00**
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.500.000.000,00
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**600.750.000,00**
1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,750,000.00
1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000.00
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.448.834.443**
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,981,500.00
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	523.103.251,00
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120,749,692.00
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000.00
1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75,000,000.00
1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	360.000.000,00
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.507.661.069,00**
1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	736.403.265,00
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	144,319,250.00
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	406.960.554,00
1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.978.000,00

1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.023.341.460,00**
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7000.000,00
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000.00
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	816.341.460,00
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**940.577.305,00**
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	548.418.600,00
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.174.250,00
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.984.455,00

4.2 RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

Adapun rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 hasil input melalui https://sipd-ri.kemendagri.go.id sebagaimana terlampir.

BAB
V
PENUTUP

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga harus mengambil kebijakan yang ditindaklanjuti oleh serangkaian kegiatan yang komprehensif sehingga benar-benar dapat merealisasikan tanggung jawabnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan, maka pada tahun anggaran 2026 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Kota Balikpapan merencanakan program kerja yang terdiri dari 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan yang terdapat pagu APBD. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat direalisasikan secara efektif dan efesien guna mendukung tujuan dan sasran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2026, semoga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2026 sesuai perencanaan program kerja dan menghasilkan outcome yang berkualitas.

Balikpapan, Maret 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

RAFIUDDIN, ST,MT

LAMPIRAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						**53.975.875.632,00**							**54.743.625.025,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**53.975.875.632,00**							**54.743.625.025,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**53.975.875.632,00**							**54.743.625.025,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**85 Nilai**	**14.108.864.277,00**						**-**	**15.330.425.025,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	87.700.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim	-	227.262.500,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	87.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		227.262.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			45 Orang/bulan	8.500.000.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim	-	9.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	8.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim		9.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			45 Orang 45 Paket	600.750.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim	-	660.880.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	100.750.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		110.880.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-			12 Dokumen 8000 Dokumen 120 Laporan 8 Paket 4 Paket 1 Paket	1.448.834.443,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim	-	1.595.825.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.981.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	523.103.251,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		577.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	120.749.692,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		132.825.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim		385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8000 Dokumen	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		396.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			40 Unit 5 Unit 30 Unit	1.507.661.069,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim	-	1.429.946.650,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	736.403.265,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		948.916.650,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	144.319.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		160.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	406.960.554,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		320.430.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	219.978.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		0,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	1.023.341.460,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim	-	955.020.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim		7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Pegawai Disperkim		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	816.341.460,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		727.320.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit 6 Unit 32 Unit 85 Unit	940.577.305,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim	-	1.111.490.875,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	548.418.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		665.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	287.174.250,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		330.490.875,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	104.984.455,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Pegawai Disperkim		115.500.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni*** ***Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni*** ***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun***	**-**			**18.75 %** **4.94 %** **86.76 %**	**4.189.771.086,00**						**-**	**8.943.200.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi* *Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan* *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* *Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	487.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		157.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota* *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan* *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan* *Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota* *umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih*	-			80 Orang 85 Orang 50 Orang 12 Orang 50 Orang	204.312.500,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	506.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				80 Orang	50.282.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				50 Orang	35.182.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				12 Orang	1.882.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				85 Orang	71.282.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				50 Orang	45.682.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun* *Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota* *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* *Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah*	-			1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 8 Rumah Tangga	608.600.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	1.239.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	123.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		138.050.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	213.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		414.150.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				8 Rumah Tangga	96.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	175.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		660.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik* *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum* *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* *Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara*	-			7 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 1 Sistem Informasi	3.176.858.586,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	6.710.000.000,00	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	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				14 Laporan	2.991.858.586,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		6.380.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	95.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara				1 Sistem Informasi	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh***	**-**			**25.77 %**	**2.784.901.459,00**						**-**	**4.565.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum* *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman*	-			2 Laporan 20 Laporan	707.620.409,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				20 Laporan	468.065.409,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				2 Laporan	239.555.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina*	-			13 Kelompok Masyarakat	319.400.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	165.000.000,00	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				13 Kelompok Masyarakat	319.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		165.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar*	-			9.97 Ha	1.757.881.050,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				9,97 Ha	1.757.881.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak***	**-**			**20 %**	**5.629.949.750,00**						**-**	**7.700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 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*	-			34 kawasan 150 Orang 151 Unit Rumah	5.629.949.750,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan	-	7.700.000.000,00	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				151 Unit Rumah	5.180.434.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		6.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				150 Orang	449.515.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Kota Balikpapan		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***	**-**			**13.79 %**	**27.262.389.060,00**						**-**	**18.205.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan* *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* *Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum* *Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU*	-			8 Dokumen 5 Laporan 10 Laporan 16 Lokasi 16 Lokasi 4 Kelompok	27.262.389.060,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan	-	18.205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				8 Dokumen	420.840.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		753.819.000,00	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				5 Laporan	592.579.406,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		1.902.681.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				4 Kelompok	29.554.125,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				16 Lokasi	3.692.997.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		8.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				10 Laporan	737.081.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		1.578.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				16 Lokasi	21.789.336.129,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan		5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UPTD RUSUNAWA						**14.259.162.368,00**							**15.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.259.162.368,00**							**15.950.000.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**14.259.162.368,00**							**15.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni*** ***Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota*** ***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun***	**-**			**18.75 %** **4.94 %** **86.76 %**	**14.259.162.368,00**						**-**	**15.950.000.000,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* *Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan*	-			1 Dokumen 9 Unit Bangunan Rumah	14.259.162.368,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	15.950.000.000,00	UPTD RUSUNAWA
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	834.433.905,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		6.600.000.000,00	UPTD RUSUNAWA
	1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota														
			Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				9 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	13.424.728.463,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		9.350.000.000,00	UPTD RUSUNAWA
	JUMLAH							**68.235.038.000,00**							**70.693.625.025,00**	

E. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, Rencana Kerja mencakup:

a) Pernyataan strategi, tujuan dan sasaran organisasi;
b) Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi;
c) Uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
d) Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi penanggungjawab sekaligus pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi maupun BPBD Kota, dimana hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi, komando dan pelaksana teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 alinea ke empat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Disamping itu berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta mengacu pada Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Maka dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Organisasi Perangkat Daerah tetap harus berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi **"*Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman*"** dengan program OPD yaitu **"**Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, sebagai acuanyang memuat kebijakan, program, dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang baik perlu disusun Renja Tahun 2026 yang sistematis dan akuntabel. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 disusun mengacu pada tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2025- 2029 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD tahun 2025- 2029, yaitu "Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan kebakaran" dengan indikator dengan indikoator Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Pelayanan Kebakaran**.** Renja juga disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode tahun 2025- 2029.

Selanjutnya, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan

Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota BalikpapanTahun 2026 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2026 di Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4723);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;
15. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2019 tentang jabatan fungsional analis kebakaran;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalia Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
23. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.

3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dimana arah pembangunan Kota Balikpapan berdasarkan Visi Walikota Terpilih adalah **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"** serta BPBD Kota Balikpapan mendukung misi ke empat RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu **"Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang Berwawasan Lingkungan"** serta melaksanakan dan mendukung salah satu dari sembilan program prioritas kepala daerah terpilih pada point enam (6), yaitu nyaman lingkungan dan sosial yang di tuangkan dalam **"Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Serta Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran"**

memiliki Tujuan **" Meningkatkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Kebakaran "** Sedangkan Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan Yang Menjadi Korban Bencana
2. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dijabarkan mengenai rencana kegiatan kerja yang telah menjadi komitmen perangkat daerah untuk dicapai dalam tahun 2024 melaksanakan 1 (satu) urusan, 3 (Tiga) Program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan

Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)				
				Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01% ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75 %)	Rendah (50,01% ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	102,5 %	√				
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat waktu Tanggap	100 %	√				

	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	100%	√				

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	Persen	2,00	2,05	102,50%	1.915.000.000	1.872.751.138	97,79%	4,59%	Efisien
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap	Persen	98,00	100,00	102,04%	10.833.870.000	9.283.627.292	85,69%	16,02%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	Nilai	64,00	64,00	100,00%	38.173.519.999	35.681.933.224	93,47%	6,53%	Efisien

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

1. Penanggulangan Bencana Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah
3. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerahdituntut untuk semakin mengedepankan sumber daya manusia yang tangguh.

Tugas BPBD

Berdasarkan Perda Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPBD

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	Persen	2,00	2,05	102,50%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang	Tingkat waktu tanggap	Persen	98,00	100,00	102,04%	Sangat Tinggi

	Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran						
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	Nilai	64,00	64,00	100,00%	Sangat Tinggi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penentuan isu – isu penting atau strategis pelayanan BPBD perluindentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yangmenjadi hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam kinerja BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan. Hambatan secara internal dan Eksternal adalah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;
b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga opersional lapangan dan supir pemadam kebakaran;
c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;
d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan
e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.

B. Sarana Dan Prasarana

a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;
b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;
c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);

d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;
e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;
f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;
g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;
h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);
i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);
j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan
k. Belum adanya dermaga.

C. Dokumen Dasar Kebencanaan.
a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
b. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
c. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Peta Rawan Bencana (PRB);
d. BPBD Kota Balikpapan belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
e. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan
f. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.

D. Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
a. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;
b. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan
c. Belum ada UPTD Pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.

E. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran.
a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);
b. Belum banyak terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);
c. Belum banyak adanya sekolah aman bencana;

d. Belum banyak adanya rumah sakit aman bencana; dan

e. Belum banyak adanya kampung siaga bencana.

F. Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

a. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan

b. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan.

2.3 Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu – isu strategi adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan kota yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berepngaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

➢ Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Belum semua petugas penanggulangan bencana dan kebakaran tersertifikasi;	Kurangnya sertifikasi
		b. Kekurangan jumlah personil penanggulangan bencana dan kebakaran untuk tenaga opersional lapangan dan supir pemadam kebakaran;	Kurangnya personil
		c. Adanya sertifikasi di bidang damkar dan kebencanaan dengan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sehingga banyak personil damkar yang tidak bisa ikut sertifikasi di beberapa bidang diklat;	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
		d. Tidak adanya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan	Kurangnya lembaga diklat kebencanaan dan kebakaran
		e. Kurangnya SDM yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai untuk menunjang tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran.	Kurangnya kompetensi
2.	Sarana dan Prasarana	a. BPBD belum mempunyai gedung kantor yang layak;	Kondisi kantor kurang layak
		b. Bangunan gedung UPTD PBD yang masih kurang memenuhi standar;	Kondisi bangunan belum standar
		c. Mobil tangga pemadam kebakaran di BPBD hanya menjangkau 32 meter (maksimal 8 lantai), sementara ada bangunan di Kota Balikpapan mencapai 96 meter (24 lantai);	Kurangnya kemampuan sarana dan prasarana
		d. Beberapa unit damkar sudah berusia lebih dari 25 tahun perlu penggantian;	Kurangnya peremajaan kendaraan

		e. Melihat kondisi topografi dan kelas jalan di Kota Balikpapan mobil damkar dengan kapasitas di bawah 5.000 liter harus lebih diperbanyak agar mampu menjangkau gang sempit;	Akses jalan kurang memadai
		f. APD petugas operasional masih belum mencukupi untuk semua personil;	Kurangnya jumlah APD
		g. Penggunaan IT sebagai penunjang kelancaran tugas harus dikembangkan;	Kurangnya pemanfaatan IT
		h. Belum semua acaman bencana mempunyai *Early Warning System* (EWS);	Kurangnya pengadaan EWS
		i. Belum mempunyai unit yang mampu mengendalikan bahan beracun dan berbahaya (B3);	Kurangnya pengadaan kendaraan
		j. Perlu pengembangan pencegahan kebakaran di kawasan yang dianggap rawan dengan membangun sistem pemadam kawasan; dan	Kurangnya sistem pemadam kawasan
		k. Belum adanya dermaga.	Belum adanya dermaga
3.	Dokumen Dasar Kebencanaan	a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);	Perlunya pembaharuan RISPK
		b. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKDB); dan	Belum adanya dokumen RPKDB
		c. Dokumen Rencana Kontinjensi harus disusun setiap jenis ancaman bencana.	Belum lengkapnya dokumen Rencana Kontijensi per bencana
		d. Masih ada beberapa kawasan yang tidak masuk dalam WMK karena tidak mampu dijangkau dalam waktu maksimal 15 menit (*response time*) yaitu Kariangau, Teritip;	Kurangnya jumlah UPTD
		e. Masih banyak kawasan yang tidak bisa di akses mobil damkar (gang sempit/ kawasan perbukitan); dan	Badan jalan kurang lebar
		f. Belum ada UPTD pesisir sehingga tidak bisa mengendalikan kebakaran dari wilayah pesisir.	Belum adanya UPTD pesisir
4.	Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	a. Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB);	Kurangnya legalitas forum PRB
		b. Belum terbentuknya Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran);	Kurangnya Redkar
		c. Belum adanya sekolah aman bencana;	Belum adanya sekolah aman bencana
5.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kebakaran	a. Belum adanya rumah sakit aman bencana; dan	Belum adanya rumah sakit aman bencana
		b. Belum adanya kampung siaga bencana.	Kurangnya kampung siaga bencana
		c. Peningkatan jumlah penduduk dengan pemindahan IKN; dan	Pertambahan penduduk
		d. Terus bertambahnya jumlah dan ketinggian bangunan	Pertambahan jumlah dan tinggi bangunan
		e.	
6.	Antisipasi dampak peningkatan ancaman bencana dan kebakaran akibat dari sebagai salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN)	a.	
		b.	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan masih banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang tidak terlaksana, ini diakibatkan tidak pahamnya atau mengertinya tentang bencana tersebut. Dalam proses perumusan program kegiatan pada BPBDtelah dirancangan sesuai dengan jenis bencana dan besar dampakyang terjadi akibat bencana.

Tabel T-C.31
REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA BALIKPAPAN

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 20224

Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**42.401.500.000**					**42.401.500.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		**33.156.500.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		**33.156.500.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**76 Nilai**	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**76 Nilai**	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 Dokumen	22.700.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Paket		
		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000		Balikpapan	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	20 Laporan	2.850.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	9 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	0 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	1 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 Unit		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	**1.525.000.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Balikpapan	Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	12 Unit	**1.525.000.000**	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 Orang		
		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000		Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah		200.000.000	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Balikpapan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Orang		
		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000		Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		150.000.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**92,5 %**	6.610.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**92,5 %**	6.610.000.000	
		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000		Balikpapan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.000.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 Orang		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10Jenis	900.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10Jenis	900.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pikir penyusunan Renja diawali oleh kegiatan untukmembuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen danpengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisanyasehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunan renstra ini diperlukan tahap perumusan yaitu :

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisanya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati.
2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada lima prinsip yaitu : kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutualbersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien sertakebebasan/ inovasi.
3. Meformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan saranserta strategis kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan danperubahan.
4. Menetepkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi danmekanisme yang relevan dangan pelaksanaan.
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengansasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugaspokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya.
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dankegiatan.
7. Menyusun skenario alternarif/kemungkinan dengan merujukkepada hasil analisa SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakanyang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dandampaknya.
8. Implementasi berdasarkan kepada program/ kegiatan yang telahditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi danpeningkatan kualitas sumber daya (peningkatan kemampuanaparat sebagai tujuan antara)

Dari hasil kegiatan Musrenbang Kota Balikpapan yang telah lalu, adapun yang diusulkan oleh pihak kecamatan terkait dengan program atau kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

Tabel T-C. 32

No	Program / Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Pengusul
		Alamat	Kelurahan	Kecamatan				
1	2	3			4	5	6	7
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**							
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	JL. Pattimura RT.28, 74 dan 76, Kota Balikpapan	Batu Ampar	Balikpapan Utara	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	AWAN DARMAWAN
1.05.04.2.04.04	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	JL. SENAYAN RT.87 NO.60 titik koordinat Lat -1.241247 Long 116.844706 (TPQ Qurrota A'yun), Kota Balikpapan	Karang Rejo	Balikpapan Tenggah	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Melihat Kondisi PAUD yang banyak anak-anak kecil, beberapa peralatan mainan terbuat dari kayu, SOP yang mengharuskan adanya APAR pengendali kebakaran keberlangsungan kegiatan belajar mengajar	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	YAYASAN FIQIKINI MUTIARA HATI

1.05.04.2.04.05	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	RT 036 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan	Baru Ilir	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berupa APAR	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	Taufik Qul Rahman
1.05.04.2.04.06	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	RT 026 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat (Posyandu), Kota Balikpapan	Baru Ilir	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berupa APAR. Sarana tersebut akan dimanfaatkan sebagai Mitigasi Musibah Kebakaran di tingkat RT	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	Taufik Qul Rahman
1.05.04.2.04.07	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	LPM Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	Margo Mulyo	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	Taufik Qul Rahman
1.05.04.2.04.08	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan	Baru Ilir	Balikpapan Barat	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengadaan Sarana Tanggap Bencana Berupa : Gergaji Chain Saw, Mesin Potong Ranting Panjang, Megaphone, Tangga, Sepatu Safety, Senter, Mesin Potong Rumput, Mesin , Mesin Pompa Pemadam, Radio	Jika bisa terakomodir dalam Penetapan Pagu RKPD dan sesuai KUAPPA T.A 2026 Menjadi Ground Water Tank dan Pompa	Taufik Qul Rahman

						Komunikasi.		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakanacuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kota dalammerumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraanpemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnyaberupa pola dasar pembangunan daerah.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rencana programdan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini BPBD berperan sertadalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana,dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor – factor penyebab bencana yang ada di Kota Balikpapan.Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkutpenanggulangan bencana serta pembangunan baik pra bencana, tanggapdarurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentukrencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu tertentu. Tujuan BPBD Kota Balikpapan yang telah dirumuskana adalah **Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi kejadian kebakaran dan non kebakaran**, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1) Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkanpelayanan penanggulangan bencana yang handal.
2) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
3) Terlindunginya masyarakat Kota Balikpapan pada saat tanggap darurat.
4) Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalamrumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran BPBD adalah Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan bencana, Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sasaran yang ingindicapai dalam Renja ini adalah :

1. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran, sarana prasaranaaparatur serta dokumen – dokumen perencanaan dan evaluasi;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana;
3. Terpenuhinya kebutuhan korban bencana;
4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampakbencana;

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam penentuaan atau pengambilan bahan pertimbangan pembuatan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menentukan faktor – faktor yang menjadi rumusan program dan kegiatan sesuai dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian standar pelayanan minimun, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah:

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
   a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
   c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan BPBD tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
BPBD Kota Balikpapan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026							
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF KUAPPAS	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5			
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**48.819.533.000,00**		**73.229.299.500**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**		**-**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	22.500.000
	1.05.01.2.01.0006	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	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	22.500.000
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/bulan	36.784.169.000,00	190 Orang/bulan	55.176.253.500
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit		4 Unit	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360 Paket		360 Paket	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	250.000.000,00	20 Orang	375.000.000
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	250.000.000,00	20 Orang	375.000.000
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20.000.000	20 Paket	30.000.000
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	150.000.000	25 Paket	225.000.000
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	402.000.000	1 Paket	603.000.000
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	150.000.000	25 Paket	225.000.000
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	1.015.000.000,00	32 Dokumen	1.522.500.000
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	650.000.000,00	50 Laporan	975.000.000
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	18.364.000	1 Unit	27.546.000
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit		10 Unit	

			yang Disediakan				
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	
	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	48 Laporan	700.000.000,00	48 Laporan	1.050.000.000
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000,00	12 Laporan	1.650.000.000
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	
	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	1 Unit	500.000.000,00	1 Unit	750.000.000
	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	100 Unit	2.600.000.000,00	100 Unit	3.900.000.000

			Pajak dan Perizinannya				
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	250.000.000	12 Unit	375.000.000
	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	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	150.000.000
2,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	-		-	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-	
	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	300 Orang		300 Orang	
	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	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-		-	
	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	15 Unit		15 Unit	
	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		100 Orang	
	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	
	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	1 Orang		1 Orang	
	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	250.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	15 laporan		15 laporan	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	
	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	2 Kawasan		2 Kawasan	

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-		-	
	1.05.03.2.03.0001	**Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas**					
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan		12 Laporan	
	1.05.03.2.03.0003	**Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	200.000.000	500 Orang	300.000.000
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	180.000.000
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen		2 Dokumen	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					

			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	20 Laporan	250.000.000,00	20 Laporan	375.000.000
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	24 Kegiatan	600.000.000,00	24 Kegiatan	900.000.000
3,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	-		-	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	
	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	

	1.05.04.2.01.0002	**Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	400.000.000,00	12 Laporan	600.000.000
	1.05.04.2.01.0003	**Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	
	1.05.04.2.01.0007	**Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran**					
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	20 Orang	250.000.000,00	20 Orang	375.000.000
	1.05.04.2.01.0008	**Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)**					

			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	34 Desa/Kelurahan	500.000.000,00	34 Desa/Kelurahan	750.000.000
	1.05.04.2.01.0017	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri**					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	500.000.000	25 Unit	750.000.000
	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**					
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	225.000.000

	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-		-	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	80.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-		-	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	280 Orang		280 Orang	
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelur ahan		2 Desa/Kelur ahan	
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana					

			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	4 Dokumen		4 Dokumen	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-		-	
	1.05.04.2.05.0001	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia**					
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		12 Laporan	
	1.05.04.2.05.0004	**Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	20 Laporan	250.000.000,00	20 Laporan	375.000.000
	1.05.04.2.05.0005	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**					

			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	20 Unit	200.000.000	20 Unit	300.000.000
	J U M L A H				48.819.533.000		73.229.299.500

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah disusun berdasarkan tabel sebagai berikut:

1	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***
a	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*
b	*IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
c	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
d	*IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
e	*IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
f	*IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
g	*IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
2	***Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana***
a	*Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana*
b	*Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*
c	*Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*
d	*Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*
3	***Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran***
a	*Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran*
b	*Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*
c	*Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran*
d	*Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*
e	*Persentase Cakupan Penyelengaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Balikpapan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2026, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan.

F. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan Satuan polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2026, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2026-2030, diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Satpol PP Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. 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;

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Satuan Polis Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Satpol PP dalam rangka mewujudkan sinegritas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, penyelengaraan pemerintah di Bidang linmas, Penegakan, Tratibum, yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Satpol PP Tahun 2026-2030.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan sebagai acuan dalam penyusunan program proritas dan indikasi kegiatan program dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
c. Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
e. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026-2030, "*Menyelenggarakan urusan menegakan perda dan perwali, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*"

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kinerja Pemerintah Dalam rangka pencapaian visi misi walikota terpilih dan sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2024, menjalankan 1 (satu) urusan, 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.48.273.030.172,00

Dengan table sebagai berikut:

Table T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025/TW 2)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	81	79	95,07	120,25	80	95	117,28
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86	161	86	73	82,95	86	73	82,95
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			170	157	92,36	170	0	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86	80	86	74	86,05	86	74	84,09

1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			5	5	100	300	0	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81	155	81	68	83,95	81	0	0
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			2	4	200	6	2	33,33
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			10	10	100	10	2	70
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			12	12	100	3	6	200
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan			7	7	100	7	2	28,57
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			48	48	100	26	20	76,92
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	156	100	73	73	100	73	73
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			77	77	100	4	0	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	80	100	63	63	100	63	63
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	100	4	0	0

1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	12	100	8	5	62,5
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	156	100	71	71	100	71	71
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			61	61	100	63	36	57,14
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			3	3	100	3	33	1100
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehablitasi			1	1	100	1	1	100
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13	28	13	12	92,31	12,5	0	0
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	100	194	100	184	184	100	90	90
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum			30	36	120	365	18	4,93

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	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			233	292	125,32	233	86	36,91
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 Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan			365	1426	390,68	100	103	103
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	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa			365	573	156,99	192	121	63,02
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100	197	100	99	99	100	172,4	172,4
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12	12	100	156	0	0

1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			10	10	100	10	5	50
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			12	12	100	240	6	2,5
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	33,33	72	33,33	16,67	50,02	33,33	86	52,81
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada			1	1	100	26	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan, memiliki sumber daya alam dengan kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sangat memungkin menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai penegakan perda Kota Balikpapan.

Dalam Lampiran peraturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Bidang Dalam negeri di kabupaten kota disebut bahwa pelayanan standar minimum dan Kota adalah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu, maka langkah yang perlu diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah:

a. Melakukan monitoring terhadap gangguan trantibum dengan instansi terkait dijalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang ketertiban, ketentraman dan keindahan.
d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui piket pelayanan masyarakat/call canter.
e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
f. Monitoring dan evaluasi

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja		70,3	70,6	70,8	71,1	71,3	70,09	69,05	60,98	67,83	68,45	
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP		75	77	79	81	83	-	81,25	93,13	97	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas fungsi dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan permasalahan perangkat, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggraan tugas dan fungsi perangkat daerah digambarkan sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Belum idealnya sarana dan prasarana	1.	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	-	Legalitas kepemilikan Gedung masih di Provinsi
		2.	Keterbatasan Kendaraan Operasional	-	Keterbatasan Anggaran
		3.	Keterbatasan Perlengkapan Operasional		
2	Belum idealnya personel Satpol PP	1.	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	1.	Jumlah Personil Satpol PP masih kurang
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	2.	Adanya Moratorium pegawai
		3.	Kurangnya Kepercayaannya Terhadap Satpol PP	3.	Kurangnya Sosialisasi Kinerja Satpol PP
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Linmas Dalam Membantu Penyelenggaraan Trantibum	1.	Jumlah personel Linmas	Keterbatasan Anggaran Linmas	
		2.	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Linmas		
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Kelinmasan		
4	Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1.	Kurangnya Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	-	Pola sosialisasi yang masih belum mengena dengan Masyarakat.
		2.	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda	-	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah
		3.	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada		
5	Belum optimalnya penegakan perda dan perkada	1.	Terjadinya Gangguan Trantibum	1.	Tidak Mudahnya Merubah Prilaku Masyarakat
		2.	Belum Terlaksananya SOP		

		3.	Kurangnya Sinergisitas dan Koordinasi Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	2.	Lingkup Lingkungan Wilayah/Masyarakat
6	Terbatasnya kewenangan Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada	Bahwa Personel Satpol PP Tidak Secara Otomatis Menjadi PPNS, Sehingga Proses Penyidikan Sampai dengan ke Persidangan, Terhambat Dikeranakan Tidak Adanya Kewenangan Personel Pol PP yang Bukan Merangkap Sebagai PPNS		- Terbatasnya kuota pendidikan dan pelatihan PPNS. - Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
7	Bertambahnya beban cakupan penyelenggaraan trantibum terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	1.	Adanya Penambahan Mobilisasi Masyarakat Pendatang	Pendatang yang masuk ke kota Balikpapan dilatar belakangi Pendidikan, kebiasaan dan agama yang berbeda	

Isu isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan

No	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Belum ada Kejelasan Kepemilikan Aset Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana yang ada memang sudah tidak layak pakai namun masih bisa dimanfaatkan / dipergunakan.
2	Keterbatasan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3	Keterbatasan Perlengkapan Operasional	Pengadaan Peralatan Operasional
4	Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk	Mengupayakan penambahan jumlah personil setiap tahun
5	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Satpol PP	SDM yang ada dapat melaksanakan tugas dan fungsinya walau pun latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan. Serta mengirimkan personal untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan.
6	Adanya Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Satpol PP	Dalam melakukan penindakan tetap mengedepankan sikap yang humanis dan menyenangkan
7	Jumlah personel Linmas	Penambahan jumlah personil Linmas
8	Kurangnya Sarana dan Prasaran yang Mendukung Tugas Kelinmasan	Penambahan pengadaan sarana dan prasarana linmas
9	Belum Terpenuhinya Kompetensi dan Keahlian Personel Linmas	Pelatihan peningkatan SDM Linmas
10	Kurangnya Personel Satpol PP dan PPNS Selaku Penegak Perda	Penambahan personil Satpol PP dan PPNS

11	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Tugas Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Sosialisasi) Kepada Masyarakat terkait Perda dan Perkada	Meningkatkan pendukung sarana dan prasarana
12	Terjadinya Gangguan Trantibum	Melakukan Sosialisasi Ke masyarakat dalam kesadaran trantibum
13	Belum Terlaksananya SOP	Membuat SOP

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, berkembangnya teknoknologi informasi, keterbatasan anggaran dalam mendukung program, meningkatnya jumlah penduduk Kota Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)							Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	81	45.980.113.404	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah			81		
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Balikpapan	Dana yang dibutuhkan		9.999.600			Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		-	
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen				Keluaran (Output)	:		4 dokumen		
			Nilai Sakip	71				Hasil (OutCome)	:		71		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Dana yang dibutuhkan		41.385.901.864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		25.953.799.253	
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	218 orang/bulan				Keluaran (Output)	:	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	170 orang/bulan		
			IKM layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	86 Nilai				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	86 Nilai		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	Dana yang dibutuhkan		306.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		300.000.000	
			Jumlah jenis pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Jenis				Keluaran (Output)	:	Jumlah jenis pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Jenis		

			IKM layanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	88 Nilai				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	86		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah		Dana yang dibutuhkan		869.258.317	Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		1.300.000.000	
			Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	5 Jenis				Keluaran (Output)	:	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	5 Jenis		
			IKM layanan Administrasi umum perangkat daerah	83				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan Administrasi umum perangkat daerah	83		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dana yang dibutuhkan		76.759.830	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		200.000.000	
			jumlah jenis layanan pengadaan BMD	1 Jenis	.			Keluaran (Output)	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	1 Jenis		
			IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dana yang dibutuhkan		1.193.949.775	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		750.000.000	
			Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Jenis				Keluaran (Output)	:	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Jenis		
			IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dana yang dibutuhkan		2.443.937.218	Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		1.650.000.000	

			jumlah jenis layanan pengadaan BMD	3 Jenis				Keluaran (Output)	:	jumlah jenis layanan pengadaan BMD	3 Jenis		
			IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%				Hasil (OutCome)	:	IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
2	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	12,00%	6.154.792.596	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda			12,00%		
	Penanganga n Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Dana yang dibutuhkan		5.162.168.765	Penangangan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		7.960.000.000	
			Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%				Keluaran (Output)	:	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	12%		
			Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%				Hasil (OutCome)	:	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Dana yang dibutuhkan		991.623.831	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		1.610.000.000	
			Presentase penuruanan kasus pelanggaran perda	14%				Keluaran (Output)	:	Presentase penuruanan kasus pelanggaran perda	12%		
			Persentase penegakan perda	100%				Hasil (OutCome)	:	Persentase penegakan perda	100%		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Dana yang dibutuhkan		1.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Masukan	:	Dana yang dibutuhkan		75.000.000	
			Presentase penuruanan kasus pelanggaran perda	12%				Keluaran (Output)	:	Presentase penuruanan kasus pelanggaran perda	12%		
			Rasio PPNS Kota Balikpapan	4/12%				Hasil (OutCome)	:	Rasio PPNS Kota Balikpapan	4/12%		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. sejak diberlakukannya undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan satuan polisi pamong praja

Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan Masyarakat. Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat yang profesional dan humanis, semua program dan kegiatan yang dicanangkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas;
2. Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap aturan/produk hukum yang berlaku;
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya perasaan aman dan nyaman di lingkungan masyarakat;
5. Meningkatnya Koordinasi untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan Kondisi yang solid di antara Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
7. Menciptakan profesionalisme dan humanis Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat agar mempunyai kompetensi dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.

B. Sasaran

Sasaran adalah terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang professional dan humanis

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan barang, pengelolaan keuangan dan pelaporan, administrasi surat-menyurat dan kebutuhan operasional kantor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap Masyarakat;
3. Terlaksananya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang berlaku
4. Terlaksananya pelindungan masyarakat secara optimal;
5. Terlaksananya orientasi dan koordinasi yang baik dengan instansi/lembaga/aparat terkait;
6. Terlaksananya kerjasama dan disiplin yang tinggi di antara personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat;

7. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan keteriban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang professional dan humani

Table TC.25

RENCANA STARTEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BALIKPAPAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2024	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	70,3	70,6	70,8	71,1	71,3
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	75	77	79	81	83

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan memiliki 2 sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang Profesional Dan Humanis

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong praja sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka mencapai tujuan Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

RENJA TAHUN 2026		
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangka Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian DinasBeserta Atribut Kelengkapan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
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	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlinduungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluha, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengwalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan	

	Unjuk rasa Dan kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	
Sosalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	
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 Peratuan Kepala Daerah	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS PenegakPerda	

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								52.134.906.000					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								45.980.113.404					
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.999.600					
1	**05**	**01**	2.10	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Balikpapan	81 Nilai	4 Dokumen	71 Nilai	9.999.600	Opsen BBNKB				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1	05	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	218 Orang/Bulan	88 Nilai	41.385.901.864	BPHTB, Sisa Belanja Lainnya, DAU				
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													

1	05	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Balikpapan	81 Nilai	2 Paket	88 Nilai	306.800	Dana Bagi Hasil				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	3 Paket	83 Nilai	83.935.425	Pajak Restauran				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	9 Paket	83 Nilai	76.015.080	Pajak Restauran				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	12 Paket	83 Nilai	404.307.812	Pajak Restauran				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	2 Paket	83 Nilai	105.000.000	Pajak Restauran				

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	81 Nilai	26 Laporan	83 Nilai	200.000.000	Pajak Restauran				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	81 Nilai	65 Unit	100%	76.759.830	Opsen BBNKB				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81 Nilai	5 Laporan	100%	404.254.500	DAU, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik Dari Sumber Lain				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81 Nilai	10 Laporan	100%	789.695.275	DAU				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81 Nilai	77 Unit	100%	2.124.501.718	Opsen BBNKB				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81 Nilai	182 Unit	100%	119.543.500	Opsen BBNKB				
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	IKM Layanan Pemeliharaan ntBoarrang Milik nDyaaerah Penunjang liUtarsuisan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	81 Nilai	1 Unit	100%	199.892.000	Opsen BBNKB				
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Balikpapan	12%	36 Dokumen	14%	2.783.050.940	Opsen BBNKB				
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Anggota Satpol PP Dan Satlinmas Yang Ditingkatkan SDM Nya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP Dan Satlinmas	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Balikpapan	12%	233 Orang	14%	331.200.000	Opsen BBNKB				
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan Dan Pengawalan	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengamanan	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Balikpapan	12%	365 Laporan	14%	428.467.825	Opsen BBNKB				

							dan pengawalan										
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Balikpapan	12%	192 Laporan	14%	1.604.450.000	Opsen BBNKB				
1	05	02	2.01	0016	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Balikpapan	12%	32 Unit	14%	15.000.000	Opsen BBNKB				
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda	Balikpapan	12%	10 Laporan	100%	192.645.831	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				

1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Persentase Penegakan Perda	Balikpapan	12%	10 Laporan	100%	273.087.500	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Perda	Balikpapan	12%	12 Laporan	100%	525.890.500	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Rasio PPNS Kota Balikpapan	Balikpapan	12%	1 Laporan	4/12%	1.000.000	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
												TOTAL	52.134.906.000					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan pada tahun 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

Pada tahun anggaran tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan akan melaksanakan 2 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2026	
			Target	Rp.
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota	0,82	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	81	

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	71	
1	05	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.999.600
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88 Nilai	
1	05	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/Bulan	41.385.901.864
1	05	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88 Nilai	
1	05	01	2.02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	306.800
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 Nilai	
1	05	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	83.935.425
1	05	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	76.015.080
1	05	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	404.307.812
1	05	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.000.000
1	05	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	200.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
1	05	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit	76.759.830
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	

1	05	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	404.254.500
1	05	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	789.695.275
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
1	05	01	2.09	00 01	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	77 Unit	2.124.501.718
1	05	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	182 Unit	119.543.500
1	05	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.892.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	12%	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%	
1	05	02	2.01	00 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36 Dokumen	2.783.050.940
1	05	02	2.01	00 14	Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melaui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	233 Orang	331.200.000

1	05	02	2.01	00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Laporan	428.467.825
1	05	02	2.01	00 16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	192 Laporan	1.604.450.000
1	05	02	2.01	00 18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	32 Unit	15.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100%	
1	05	02	2.02	00 10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	192.645.831
1	05	02	2.02	00 11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	10 Laporan	273.087.500
1	05	02	2.02	00 12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	525.890.500
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	4/12%	

1	05	02	2.03	00 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1.000.000

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini adalah aplikasi Sistem Informasi Data Penegakan Perda (SIDAK). Aplikasi ini dibuat berdasarkan kebutuhan akan data yang akurat dan actual mengenai penegakan peraturan di Kota Balikpapan. Laporan ini juga dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi tindakan penegakan Perda dan Perkada. Semakin lengkap data informasi maka semakin mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil.

SIDAK merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh Masyarakat secara online. Yang berisikan data kebijakan atau peraturan Wali Kota yang berlaku. Serta data rekap penegakan Perda dan Perkada.

BAB VI

PENUTUP

6.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dokumen Renja OPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026-2030. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satpol PP serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan.

6.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Di dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

6.3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud;
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan;

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2026 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

G. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Balikpapan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Sosial sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

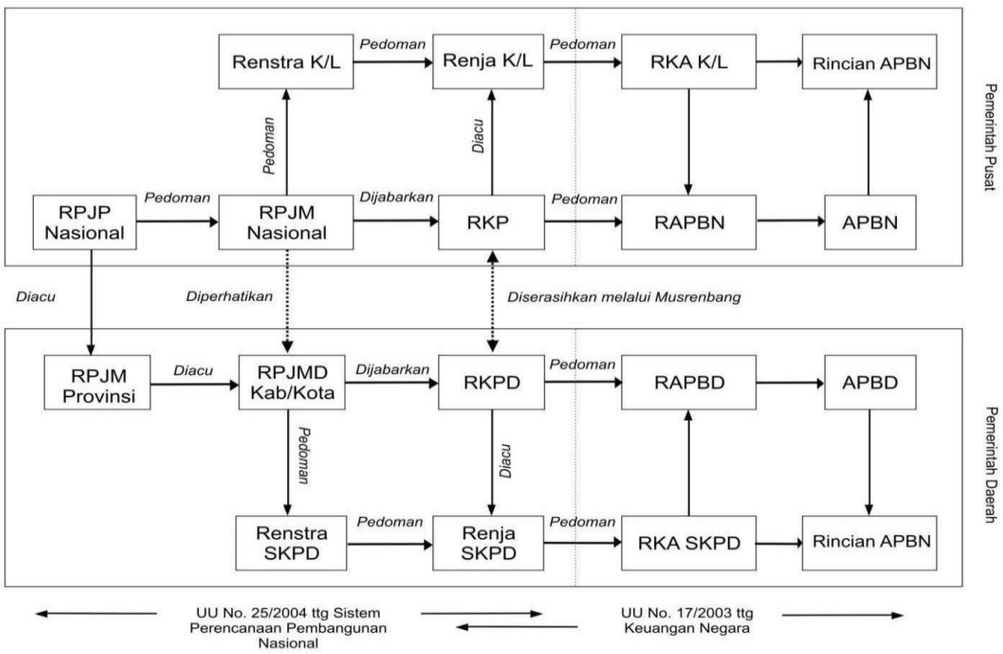
   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota Balikpapan;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Balikpapan
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
- Penyempurnaan rancangan kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan;
- Pembahasan di forum Perangkat; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.

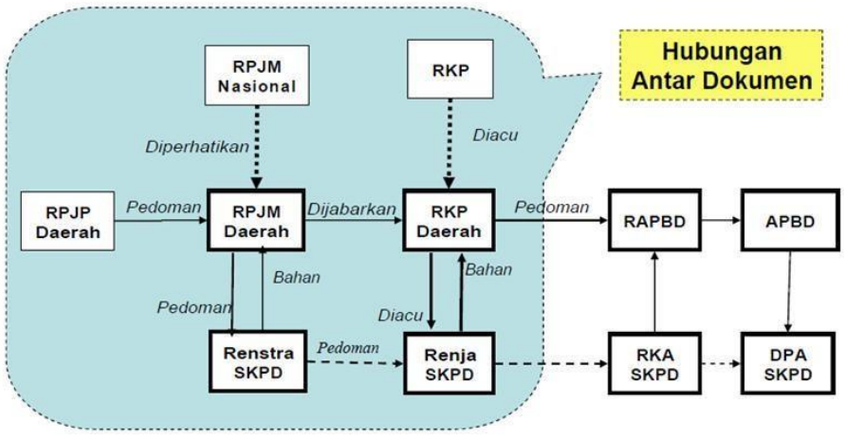
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancanagan Awal RENJA Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai keseluruhan aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dan Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja

Renja Dinas Sosial tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing- masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan serta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2026, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan terselenggaranya pemerintah yang baik

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra Dinas Sosial;
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabeldalam kurun waktu satu tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIALKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2024.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29 di bawah ini :

TABEL T - C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 (n-2)			Target Kegiatan Renja PD Berjalan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi	81.81	83	80.95	84.04	104	80.95	85	105
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	64.18	80.69	62.03	65.42	104	63.07	70	111

2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	94.05	99.06	92.44	86.31	93.36	93.25	94	101
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN	96.68	80	90	100	111	93.33	100	
3	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor	100	67	100	100	100	100	100	100
4	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan	84	80	80	100	125	80	84	100
C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	92.68	73.92	87.80	52	59	90.24	60	66
5	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS	88.65	95	93	53.90	58	91	60	66
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA	85	100	100	100	100	85	100	118

		SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6	Kegiatan 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	100	100	100	100	85	100	118
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana	67	60	64	68.5	107	65	70	108
E	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87	80	82	82	100	85	85	100
8	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	60	100	57	57	100	58	58	100
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT	74	92	94	92	98	73	92	126

		DAERAH								
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	93	50	90	180	50	90	180
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	90	78	90	115	78	90	115
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	90	77	90	117	78	90	115
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	93	80	93	116	82	93	113
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	93	80	90	112	80	90	112
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	95	77	93	121	80	93	116

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja. Adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Balikpapanberdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial
2. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola
3. Nilai SAKIP Dinas Sosial

Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA BALIKAPAPAN

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				
		N-2 (2024)	N-1 (2025)	N	N+1 (2027)	N-2 (2024)	N-1 (2025)	N	N+1 (2027)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan sosial	83	84	84	-	84.04	-		-	
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	82	85	87	-	82	-		-	
3	Nilai SAKIP Dinas Sosial	75	77	80	-	69.6	-		-	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Balikpapan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

a. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menyebabkan migrasi para pencari kerja dari daerah lain yang semakin banyak ke Kota Balikpapan. Kedatangan pencari kerja tersebut tidak disertai dengan kemampuan dan keterampilan yang cukup sehingga malah menambah permasalahan sosial di kota Balikpapan khususnya Orang Terlantar.
b. Belum maksimalnya Aplikasi data SIKS – NG sehingga sasaran penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan fakta di lapangan
c. Terbatasnya kewenangan pemerintah kota dalam mendirikan panti – panti sosial, sementara jumlah PPKS terlantar yang harus mendapatkan pelayanan di Panti Sosial sangat banyak.
d. Masih terbatasnya jumlah unit rumah perlindungan/penampungan bagi PPKS terlantar sehingga pelayanan yang diberikan juga belum maksimal.

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya :

a. Bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Lain dalam hal pemulangan orang terlantar sesuai dengan daearah asalnya
b. Menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja rentan di kota Balikpapan
c. Membuat aplikasi PPKS yang digunakan secara internal di Dinas Sosial untuk kemudian menyandingkan dengan data DTKS dalam aplikasi SIKS -NG dalam penentuan jumlah dan target penerima bantuan sosial
d. Bekerja sama dengan panti – panti sosial milik swasta di kota Balikpapan, panti – panti sosial milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dan Balai/Sentra terpadu penanganan PPKS

Walaupun demikian, Dinas Sosial telah mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terbukti dengan terselenggaranya sebagian besera program dan kegiatan hingga tingkat capaian 100 %. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras seluruh pegawai Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Capaian ini perlu terus ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Sosial kota Balikpapan kemudian dibandingkan dengan rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA- OPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kota Balikpapan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : "***Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman".*** Dalam Tabel T-C.31, review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL T-C.31

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Keterangan
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**persen**	**90**	**1,589,821,335**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PSKS YANG MENDAPAT PEMBINAAN**	**persen**	**90**	**1,394,500,000**	
A	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**persen**	**100**	**793,001,335**	**Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan UGB dan PUB yang Terminitor**	**persen**	**100**	**500,000,000**	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	793,001,335	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	12	500,000,000	Pemberian Hibah Untuk Lembaga : 1. Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Balikpapan 2. Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Kota Balikpapan 3. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Balikpapan
B	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**persen**	**80**	**796,820,000**	**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase PSKS yang Mendapat Pembinaan**	**persen**	**80**	**894,500,000**	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	667,820,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	34	753,000,000	Transport kepada 34 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) @ Rp. 1.500.000 / bulan dan untuk Kegiatan Operasional PSKS lainnya
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	108,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	6	121,500,000	Transport kepada 6 orang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) @ 1.500.000 / bulan
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	21,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Balikpapan	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	keluarga	40	20,000,000	Penguatan peranan keluarga pioneer dalam penanganan PMKS di masyarakat

II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Balikpapan**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**persen**	**80**	**1,678,497,027**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Balikpapan**	**Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang Terpenuhi**	**persen**	**80**	**3,045,000,000**	
C	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**orang**	**62.03**	**1,018,922,850**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**orang**	**62.03**	**1,840,000,000**	
5	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	584,060,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai denga standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	1,300,000,000	1. Pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas berat
6	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	57,845,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	25	70,000,000	Penyediaan sandang di asrama anak penyandang disabilitas, RPSA, RPLUT dan LPKS berupa pempers, pakaian dalam dll
7	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	34,437,850	Penyediaan Alat Bantu	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	orang	30	350,000,000	Pembelian kaki palsu dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas, kursi roda bagi lansia terlantar
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang	2	20,000,000	Reunifikasi bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan LU terlantar ke keluarga mereka
9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	170,900,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	10	20,000,000	Monitoring / evaluasi penyandang disabilitas ke Dinas sosial/UPTD/LKS/ Keluarga
10	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	171,680,000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	600	80,000,000	Pemberian bantuan hibah kepada lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Balikpapan

D	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**persen**	**92.44**	**659,574,177**	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Balikpapan**	**Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**persen**	**92.44**	**1,205,000,000**	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	245,600,000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	340,000,000	Penyediaan permakanan bagi Orang Terlantar (OT), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Penampungan
12	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	18,400,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	25,000,000	Penyediaan sandang bagi OT, ODGJ di RPTC
13	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	16,574,177	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balikpapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	270	20,000,000	Pemberian bimbingan mental, fisik dan spiritual kepada PMKS yang ditampung di RPTC
14	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	44,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Balikpapan	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	20	35,000,000	Sosialisasi / pemberian motivasi kepada keluarga ODGJ serta uang transport bagi keluarga ODGJ ke tempat kegiatan
15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	21,000,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	28	25,000,000	Reunifikasi / pengembalian ke daerah asal bagi PMKS terlantar
16	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	84,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Balikpapan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	112	150,000,000	Pendampingan / Pengantaran ODGJ ke RSJ /balai / loka / daerah asal
17	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	200,000,000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	30	520,000,000	Tindakan perawatan kesehatan bagi PMKS terlantar di RSUD/RSKD/RSJ dan pemulangan OT ke daerah asal
18	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	30,000,000	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	dokumen	12	90,000,000	Pemulasaran jenasah terlantar melalui yayasan Kasimo

III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persen**	**87.8**	**1,702,481,868**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Balikpapan**	**PERSENTASE ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN YANG MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persen**	**87.8**	**1,803,500,000**	
E	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**persen**	**93**	**1,702,481,868**	**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Keluarga Miskin yang Terdaftar di DTKS**	**persen**	**93**	**1,803,500,000**	
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	50,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang	54885	150,000,000	Pembuatan aplikasi Pengelolaan PMKS
20	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,150,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	keluarga	30000	1,328,500,000	Honor Pukesos 64 orang di setiao kelurahan @ 1.500.000/bulan
21	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	452,481,868	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balikpapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	keluarga	6273	300,000,000	Transport SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
22	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	50,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan kabupaten / Kota	orang	50	25,000,000	Sosialisasi kepada anggota KUBE
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Balikpapan**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persen**	**83**	**1,101,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Balikpapan**	**PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persen**	**83**	**1,025,000,000**	
F	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**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**	**persen**	**83**	**740,000,000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**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**	**persen**	**83**	**655,000,000**	
23	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	415,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Balikpapan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	12230	400,000,000	Bantuan permakanan bagi korban bencana
24	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	150,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	407	150,000,000	Bantuan sandang bagi korban bencana
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	55,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Balikpapan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten / Kota	unit	57	55,000,000	Pengadaan tenda pengungsi bagi korban bencana
26	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	60,000,000	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	50	25,000,000	Bantuan tongkat dan alat dengar bagi kelompok rentan korban bencana
27	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	60,000,000	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Balikpapan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	7	25,000,000	Pemberian dukungan psikososial bagi pemulihan trauma pasca bencana

G	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**persen**	**64**	**361,000,000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana**	**persen**	**64**	**370,000,000**	
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	70,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	kampung	100	70,000,000	Penguatan kampung siaga bencana
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	291,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang	104	300,000,000	Transport pengerahan anggota TAGANA pada saat kejadian bencana dan rapat evaluasi dan penguatan peran anggota TAGANA sebagai antisipasi bencana, pada saat kejadian dan pasca bencana
V	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**persen**	**82**	**633,957,770**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Balikpapan**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**persen**	**82**	**505,000,000**	
H	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**persen**	**57**	**633,957,770**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase TMP Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara**	**persen**	**57**	**505,000,000**	
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	70,000,000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional	dokumen	2	200,000,000	Rehabilitasi TMP (Gapura, Pemagaran dan Jalan)
31	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	563,957,770	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /	makam	1	305,000,000	Pelaksanaan peringatan hari Pahlawan
VI	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Balikpapan**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**nilai**	**72**	**9,958,967,290**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Balikpapan**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INTERNAL (IKM) INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**nilai**	**72**	**10,561,942,000**	
I	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**nilai**	**50**	**6,000,000,000**	
32	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,000,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	50	6,000,000,000	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial
J	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**nilai**	**76**	**289,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**nilai**	**76**	**475,000,000**	
33	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	79,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	53	75,000,000	Pengadaan pakaian waskat beserta atributnya untuk seluruh ASN Dinsos
34	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	35	210,000,000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bidang Sosial	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	orang	37	400,000,000	Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pegawai di Dinas Sosial

K	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**nilai**	**77**	**1,056,872,254**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**nilai**	**77**	**1,090,400,000**	
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	56,872,254	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	200,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	300,000,000	Biaya makan minum rapat dan ATK kantor
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	paket	11	35,400,000	Fotocopy,spanduk, umbul - umbul, cetak
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	500,000,000	Biaya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	100,000,000	Pengadaan TV di ruang rapat, UPS, Komputer dan printer
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	50,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	5	100,000,000	Pengadaan Gorden Kantor (Vertical blind)
41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	2	100,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	2	25,000,000	Biaya makan minum kunjungan tamu
L	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**80**	**1,040,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**nilai**	**80**	**1,270,000,000**	
42	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	700,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	2	700,000,000	Sewa Kendaraan dinas pejabat sebanyak tiga unit + BBM
43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit	1	450,000,000	Pengadaan truck untuk operasional penangangan bencana
44	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	4	40,000,000	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	4	120,000,000	Pengadaan mebel untuk ruang Kadis dan ruang Pantri
M	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**80**	**1,040,000,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**80**	**1,055,490,720**	
45	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	140,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	155,490,720	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	900,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dised	laporan	2	900,000,000	Gaji pegawai Non ASN dan karyawan outsourching
			2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	27				2. Jumlah Tenaga Non PNS	orang	21		

N	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**78**	**532,595,036**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**nilai**	**78**	**671,051,280**	
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	342,595,036	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	41	332,771,280	Biaya perawatan kendaraan dinas jabatan dan operasional dan pajak kendaraan
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	140,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	15	188,280,000	Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang digunakan di Dinas Sosial
49	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	150,000,000	Biaya perbaikan / renovasi gedung kantor dan gedung RPTC
TOTAL						**16,664,725,290**						**18,334,942,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kota Balikpapan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani dan memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di sisi lain, dalam era globalisasi, dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya di Kota Balikpapan.

Agar program dan kegiatan tersebut lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satu caranya adalah menyerap aspirasi atau usulan masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui lembaga atau kelompok yang menjadi wadah organisasi mereka. Tahapan usulan program dari masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi usulan program dan kegiatan yang masuk ke Dinas Sosial
2. Meneliti kelengkapan proposal tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
3. Melakukan verifikasi tentang usulan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tahun perencanaan
4. Menetapkan jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap lembaga yang telah memenuhi syarat, sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Sosial Kota Balikpapan
5. Menginput usulan hibah tersebut ke dalam Aplika^{2}s^{4}i SIPD untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja pada tahun berikutnya

Jenis usulan masyarakat yang telah diterima oleh Dinas Sosial untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PADA TAHUN 2026				
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN				
NOMOR	**LEMBAGA PENERIMA**	**TUJUAN**	**PAGU USULAN**	**NILAI DISETUJUI**
1	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	92,000,000	92,000,000
2	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	80,564,000	80,564,000
3	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	350,000,000	200,000,000
4	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)	Untuk Menunjang Operasional Kegiatan	60,000,000	50,000,000

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Sosial Kota Balikpapan akan menyalurkan dana hibah kepada 4 (empat) lembaga dengan nilai total sebesar Rp. 422.564.000.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraankesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yangmeliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagaiberikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalahkesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosialsebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yaitu dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Balikpapan sudah sangat baik, misalnya dengan memfasilitasi penyaluran bantuan baik itu bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan – bantuan lain yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kota Balikpapan.

Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, maka pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Sosial Kota Balikpapan telah memverifikasi dan memfalidasi keluarga – keluarga miskin calon penerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun Tujuan Akhir yang akan dicapai Dinas Sosial melalui penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dari masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis. Adapun Sasaran stategis Dinas Sosial diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial dasar orang dengan kedisabilitasan, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna social
2. Pemulihan nilai – nilai luhur (restorasi sosial)
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Sosial

3.3 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Penyusunan program dan kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktorsebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan, khususnya masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Masukan-masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Balikpapan
3. Renstra Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

A. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yaitu " Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman". Sedangkan Misi Kota Balikpapan adalah :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Dinas Sosial kota Balikpapan mendukung Misi ke III yaitu Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai dan misi V yaitu Mengembangkan Ekonomi yang Kreatif.

B. Pencapaian SDG'S

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SDG'S di sektor Sosial, adalah; Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan kapasitas PSKS dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan

C. Pengentasan Kemiskinan

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Memberikan bantuan sembako kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lansia Terlantar
3. Mendekatkan akses pemberian bantuan sosial berupa program PKH, BPNT dan KUBE
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam rangka menghimpun, memverifikasi dan memfalidasi data – data PPKS yang ada sehingga bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.
5. Meningkatkan program pemberdayaan sosial kepada fakir miskin

D. Program Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan di Kota Balikpapan, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah Menyusun rencana program / kegiatan / sub kegiatan untuk tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIALKOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Perkiraan Maju Tahun 2027		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS SOSIAL			23.409.311.000,00			23.409.311.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.409.311.000,00			23.409.311.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			23.409.311.000,00			23.409.311.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74 N/A	14.113.204.040,00	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74 N/A	14.113.204.040,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen 14 Dokumen	7.592.952.650,00	Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan	14 Dokumen 14 Dokumen	7.592.952.650,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.592.952.650,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.592.952.650,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.748.750,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.748.750,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	450.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	450.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket 2 Paket 15 Paket 5 Paket 2 Paket 13 Paket 7 Paket	1.686.764.755,00	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket 2 Paket 15 Paket 5 Paket 2 Paket 13 Paket 7 Paket	1.686.764.755,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.616.140,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.616.140,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	111.464.980,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	111.464.980,00

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	61.908.000,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	61.908.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	679.732.660,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	679.732.660,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	52.042.975,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	52.042.975,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	360.000.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	360.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	400.000.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	400.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85 Nilai 5 Unit	745.276.000,00	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85 Nilai 5 Unit	745.276.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	745.276.000,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	745.276.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	85 Nilai 2 laporan 12 laporan	3.032.998.635,00	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	85 Nilai 2 laporan 12 laporan	3.032.998.635,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	292.752.235,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	292.752.235,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.740.246.400,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.740.246.400,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85 Nilai 200 Unit 3 Unit 20 Unit	590.463.250,00	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85 Nilai 200 Unit 3 Unit 20 Unit	590.463.250,00
	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	10 Unit	296.680.250,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	296.680.250,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	163.783.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	163.783.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000,00

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	96.66 %	1.572.564.000,00	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	96.66 %	1.572.564.000,00
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	0,00	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	0,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga 40 Orang	1.572.564.000,00	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga 40 Orang	1.572.564.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	30.000.000,00	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga	30.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						

		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	422.564.000,00	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	422.564.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	1.120.000.000,00	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	1.120.000.000,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	81,81 %	2.936.482.960,00	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	81,81 %	2.936.482.960,00

	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang 4 Orang 600 Orang 9 Orang 4 Orang 25 Orang	1.756.482.960,00	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang 4 Orang 600 Orang 9 Orang 4 Orang 25 Orang	1.756.482.960,00
	Penyediaan Permakanan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	1.300.000.000,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	600 Orang	1.300.000.000,00

	Penyediaan Sandang						
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	78.482.960,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	78.482.960,00
	Penyediaan Alat Bantu						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	243.000.000,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	9 Orang	243.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	30.000.000,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	4 Orang	30.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	150 Orang	75.000.000,00
	Pemberian Layanan Rujukan						

		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	30.000.000,00	Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	4 Orang	30.000.000,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25 Orang 15 Dokumen 400 Orang 125 Orang 400 Orang 30 Orang 45 Orang 25 Orang	1.180.000.000,00	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang 15 Dokumen 400 Orang 125 Orang 400 Orang 30 Orang 45 Orang 25 Orang	1.180.000.000,00

		Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Permakanan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	487.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	487.000.000,00

	Penyediaan Sandang						
		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20.000.000,00	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	20.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	30.000.000,00	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	30.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	20.000.000,00	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	20.000.000,00
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	400.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	400.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	51.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	51.000.000,00
	Pemberian Layanan Rujukan						
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125.000.000,00	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125.000.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15 Dokumen	47.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15 Dokumen	47.000.000,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	92,68 %	3.749.424.000,00	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	92,68 %	3.749.424.000,00

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga 12000 Keluarga 6811 Keluarga 40 Orang	3.749.424.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga 12000 Keluarga 6811 Keluarga 40 Orang	3.749.424.000,00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12000 Orang	30.000.000,00	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12000 Orang	30.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	250.000.000,00	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	250.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						

		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6811 Orang	300.000.000,00	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6811 Orang	300.000.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	200 Usulan	1.730.000.000,00	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	200 Usulan	1.730.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						
		Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7140 Orang	1.439.424.000,00	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7140 Orang	1.439.424.000,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	85 %	737.636.000,00	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	85 %	737.636.000,00

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang 2000 Orang 10 Orang 60 Unit	440.200.000,00	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang 2000 Orang 10 Orang 60 Unit	440.200.000,00
	Penyediaan Makanan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	200.200.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	200.200.000,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40.000.000,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	40.000.000,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial						

		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	0,00	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	0,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000.000,00	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000.000,00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	297.436.000,00	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	297.436.000,00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	123.736.000,00	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	123.736.000,00
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						
		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	30 Orang	173.700.000,00	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	30 Orang	173.700.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	87 %	300.000.000,00	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	87 %	300.000.000,00

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87 % 1 Makam	300.000.000,00	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87 % 1 Makam	300.000.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	300.000.000,00	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	300.000.000,00
	JUMLAH PAGU			**23.409.311.000,00**			**23.409.311.000,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka perlu dibuat Program yang merupakan kumpukan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Balikpapan, sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan untuk tahun 2026 yang bersumber dari APBD. Program dan Kegiatan Dinas sosial pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA (RENJA) PENDANAAN TAHUN 2026		
DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN		
NOMOR	**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**PAGU USULAN**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13,696,687,000**
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,592,860,000
II	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500,000,000
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,122,575
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152,000,000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59,192,340
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	714,253,085
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	745,276,000
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,674,200,000
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250,000,000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163,783,000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000
	PROGRAM PRIORITAS DINAS SOSIAL	**9,712,624,000**
B	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1,750,000,000**
VII	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	600,000,000
VIII	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	
19	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,120,000,000
20	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000
C	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**3,253,000,000**
IX	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	
21	Penyediaan Permakanan	1,300,000,000
22	Penyediaan Sandang	80,000,000
23	Penyediaan Alat Bantu	243,000,000
24	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30,000,000
25	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	140,000,000
26	Pemberian Layanan Rujukan	30,000,000
X	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	
27	Penyediaan Permakanan	487,000,000
28	Penyediaan Sandang	20,000,000
29	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30,000,000

30	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20,000,000
31	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	650,000,000
32	Pemberian Layanan Rujukan	125,000,000
33	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	27,000,000
34	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	71,000,000
D	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**3,749,424,000**
XI	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
35	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000
36	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,730,000,000
37	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	300,000,000
38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	250,000,000
39	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Miskin	1,439,424,000
E	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**660,200,000**
XII	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**460,200,000**
40	Penyediaan Makanan	200,200,000
41	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200,000,000
42	Pelayanan dukungan Psikososial	-
42	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	60,000,000
XIII	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**200,000,000**
43	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200,000,000
F	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**300,000,000**
XIV	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**300,000,000**
44	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150,000,000
45	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150,000,000
TOTAL		**23,409,311,000**

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

A. PROGRAM INOVASI DINAS SOSIAL KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Inovasi yang dibangun oleh Dinas Sosial saat ini ada 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Panji Berbakat Program Anak Jalanan Berbasis Masyarakat)
2. Senandung Sajak (Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak).
3. Teropong Jiwa (Tanggap Ketuk Rumah Pendamping Orang Dengan Gangguaan Jiwa).
4. Arlin Kobana (Aksi Perlindungan Sosial Terhadap Korban Bencana)

Sekilas mengenai program inovasi Dinas Sosial ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Panji Berbakat.

(Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat).

Sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan Anak Jalanan. Selama ini pelaksanaan penanganan anak jalanan dilaksanakan secara parsial sesuai dengan tupoksi OPD dan dan LSM yang berkaitan dengan anak, sehingga dengan kondisi ini OPD dalam pelaksanaan kegiatan masing – masing tanpa arah dan pola yang teritegrasi. Dampak yang muncul adalah terjadinya disparitas terhadap psikhologi anak jalanan. Anak Jalanan jadi takut dengan Satpol PP karena Satpol PP suka merazia, Anak Jalanan jadi suka dengan Dinas Kesehatan karena selalui diperiksa kesehatannya, Anak Jalanan jadi Suka dengan Dinas Sosial karena selalu dibimbing dan diberi bantuan. Anak Jalanan suka dengan LSM Anak karena mereka selalu dibantu dan diajak bermain. Begitu juga dengan instansi lainnya.

Maka dengan di bentuknya Program Panji Berbakat ini diharapkan semua OPD dan LSM yang menangani anak jalanan dapat bekerjasama dengan membuat sebuah sarana pertemuan, menyusun jadwal kegiatan dan koordinasi terhadap permasalahan yang muncul dalam penanganan anak jalanan di Kota Balikpapan.

Saat ini sudah berjalan kegiatan Panji Berbakat ini dengan melibatkan 4 (empat) komunitas , yaitu :

a) Sekolah Rakyat (SR) di Jl. Syarifuddin Yoes Kel Sepinggan Raya
b) Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi, di Jl. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1. No. 5 Rt. 19 Kel. Gn. Samarinda Baru
c) Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPAJA) J. Manunggal Rt. 20 Kel. Sungai Nangka,
d) Peduli Anak Penerus Bangsa, Jl. Sultan Hasanudin Komp. Perumahan Guru Rt.39 Kel. Baru Ulu.

Kegiatannya dilaksanakan secara sinergi Bersama OPD terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti Narasumber dari Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Instansi terkait.

2. Senandung Sajak.

"SistEm penangaNAN terpaDU penyandaNG maSAlah keseJahteraan sosiAl anaK"

Dasar Hukum SENANDUNG SAJAK adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Senandung Sajak merupakan pola usaha terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Contoh PMKS Anak itu seperti Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak yang Diperlakukan Salah, Anak Korban Tindak Kekerasan, dan Anak Korban NAPZA.

Tujuan SENANDUNG SAJAK adalah untuk menjalin kerja sama dan sinergitas antara perangkat daerah terkait dan masyarakat dalam hal penanganan PMKS Anak berdasarkan amanat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Perangkat Daerah dan Stakeholder yang terlibat dalam SENANDUNG SAJAK meliputi : Dinas Sosial, Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Balikpapan, Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, Pengacara Anak dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. PANJI BERBAKAT (Penanganan ANak Jalanan Integratif BERBAsis masyaraKAT).

   PANJI BERBAKAT merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak jalanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.

   Terdapat 4 (empat) komunitas yang bersinergi dalam kegiatan PANJI BERBAKAT, yaitu :

a. Sekolah Rakyat (SR)
   Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya
   Kecamatan Balikpapan Selatan
   0811 5405 181 (Dyta)
b. Lembaga Rumah Singgah Nurul Ilmi
   Komp. Perumahan Balikpapan Baru Blok F1 No. 5 RT. 19 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara
   0821 5356 4023 (Imam Muhib)
c. Komunitas Peduli Pendidikan Anak Indonesia (KOPPAJA)
   Jl. Manunggal RT. 20 Kelurahan Sungai Nangka
   Kecamatan Balikpapan Selatan
   0822 5461 8858 (Abi)
d. Peduli Anak Penerus Bangsa
   Jl. Sultan Hasanuddin Komp. Perum Guru RT. 39
   Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
   0852 8348 2846 (Nur Sukmawati)

2. SABAH (Sayang Anak Berhadapan dengAn Hukum).

   SABAH berupa kegiatan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat diversi dan persidangan. Pendampingan dilakukan oleh tim Dinas Sosial Kota Balikpapan terhadap pelaku dengan usia termasuk kategori anak (0 s.d 18 tahun).

3. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)

   Merupakan rumah yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan, menampung sementara dan merehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak korban NAPZA / ngelem, anak jalanan dan anak punk hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

3. Si Poter.

Si Poter atau sistem penanganan orang dengan gangguan jiwa terintegrasi adalah suatu pola penanganan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang lebih terintegrasi melalui kerja sama antar OPD dan relawan sosial dan masyarakat dengan pembagian tugas yang lebih jelas. Ada tiga strategi yang digunakan dalam penerapan SI Poter yaitu : penertiban, penanganan ODGJ di rumah panampungan, dan pendampingan keluarga. Selain itu, inovasi ini juga melaksanakan asesmen kesehatan dan kejiwaan dari puskesmas, bimbingan mental spiritual, membentuk satuan tugas penanganan ODGJ terintegrasi di kecamatan dengan melibatkan unsur kelurahan. Selama ini, pananganan ODGJ yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya menerima hasil penertiban, menyediakan penampungan sementara, melakukan pengiriman ke rumah sakit jiwa dan melakukan penjemputan pasien tenang untuk dikembalikan kepada keluarga.

4. Si Naga Tiba.

Sebuah inovasi yang dirancang dalam rangka sinergitas penanganan anak jalanan pasca penertiban. Si Naga Tiba merupakan rancangan kegiatan yang bersifat kolaboratif, integrasi, dan kebijakan. Sebagai kegiatan yang bersifat kolaboratif, Si Naga Tiba melakukan analisa terhadap lembaga ataupun instansi yang memiliki potensi dan dapat membantu penanganan anak jalanan di kota Balikpapan. Selain itu, hasil pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan naskah perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Sosial dengan stakeholder terkait.

Bentuk konkrit dari inovasi ini adalah berupa pendampingan di rumah perlindungan sosial anak (RPSA) pasca penertiban kegiatan. Kegiatan pendampingan ini bekerja sama dengan berbagai profesi ahli sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan berkelanjutan. Gagasan program inovasi Si Naga Tiba sebagai kebijakan juga merumuskan regulasi tingkat kota terkait penanganan anak jalanan serta membuat petunjuk teknis, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur tentang penanganan anak jalanan pasca penertiban umum.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskanpencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Balikpapan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Walikota. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang sosial. Untuk mengantisipasi minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Balikpapan, dibutuhkan usaha aktif untuk mencari informasi terkait sumber-sumber dana dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya, dapat menyediakan solusi demi terlaksananya seluruh program/kegiatan Dinas Sosial Kota Balikpapan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Balikpapan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2026. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja ini pada masa yang mendatang sangat kami harapkan.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

H. RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dinas Ketenagakerjaan senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Dinas Ketenagakerjaan, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);l;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;;
f. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut :

a. Maksud
   - Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;
   - Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

   Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama satutahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran–Perangkat Daerah (DPPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2024. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Ketenagakerjaan

Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**9.637.618.009**	**8.538.307.903**	**1.099.310.106**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.175.244.909**	**6.669.007.425**	**506.237.484**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.175.244.909	6.669.007.425	506.237.484
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**366.743.000**	**315.931.000**	**50.812.000**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.743.000	42.721.000	1.022.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.000.000	273.210.000	49.790.000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.117.037.400**	**891.347.649**	**225.689.751**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.090.800	16.062.500	10.028.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.247.500	49.825.200	15.422.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	487.635.800	325.701.608	161.934.192
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.845.600	38.295.625	16.549.975
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.217.700	416.462.716	16.754.984
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	45.000.000	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**340.573.400**	**293.471.312**	**47.102.088**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.253.100	183.575.000	3.678.100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.320.300	109.896.312	43.423.988
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**249.105.500**	**148.241.756**	**100.863.744**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.190.000	4.190.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.510.500	26.985.240	15.525.260
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.405.000	117.066.516	85.338.484

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**388.913.800**	**220.308.761**	**168.605.039**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.623.800	206.171.061	113.452.739
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.290.000	14.137.700	55.152.300
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1.347.567.000**	**1.276.262.394**	**71.304.606**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**1.287.807.000**	**1.218.658.494**	**69.148.506**
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1.287.807.000	1.218.658.494	69.148.506
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**-**	**-**	**-**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	-	**-**	-
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**59.760.000**	**57.603.900**	**2.156.100**
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	59.760.000	57.603.900	2.156.100
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**133.186.000**	**126.575.650**	**6.610.350**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**133.186.000**	**126.575.650**	**6.610.350**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	133.186.000	126.575.650	6.610.350

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**464.437.900**	**363.250.870**	**101.187.030**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**247.497.800**	**209.731.426**	**37.766.374**
Pelayanan Antar Kerja	154.236.200	125.414.265	28.821.935
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	47.331.600	45.845.000	1.486.600
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	45.930.000	38.472.161	7.457.839
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**174.880.100**	**122.953.603**	**51.926.497**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	79.000.000	34.829.103	44.170.897
Job Fair / Bursa Kerja	95.880.100	88.124.500	7.755.600
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**42.060.000**	**30.565.841**	**11.494.159**
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	42.060.000	30.565.841	11.494.159
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**466.476.500**	**395.260.937**	**71.215.563**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	-	-	-
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	-	-	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	-	-	-

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**466.476.500**	**395.260.937**	**71.215.563**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	119.525.000	84.311.591	35.213.409
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	94.491.500	88.429.275	6.062.225
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	93.060.000	84.672.000	8.388.000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	159.400.000	137.848.071	21.551.929
	12.049.285.409	**10.699.657.754**	**1.349.627.655**

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, besar anggaran (DPPA) Dinas ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2024 sebesar Rp. 12.049.285.409,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.699.657.754,- sehingga terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.349.627.655-.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2024 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 e.81

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**%**	**65.6**		**63.48**				**66,8**				**66**		**100.61**	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**%**	**3.3**	**133.186.000**		**-**		**51.225.650**	**3.1**	**75.350.000**		**-**	**3.1**	**126.575.650**	**93.94**	**95.04**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	**dokumen**	**1**	**133.186.000**		**-**	**1**	**51.225.650**		**75.350.000**		**-**	**1**	**126.575.650**	**100**	**95.04**
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	45	133.186.000		-	45	51.225.650		75.350.000		-	45	126.575.650	100	95.04
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**%**	**23.6**	**464.437.900**	**57.3**	**-**	**54**	**71.898.225**	**43.9**	**132.205.745**	**36.99**	**159.146.900**	**36.99**	**363.250.870**	**156.74**	**78.21**
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**%**	**23.6**	**247.497.800**	**57.3**	**-**	**54**	**67.279.240**	**43.9**	**25.981.432**	**36.99**	**116.470.754**	**36.99**	**209.731.426**	**156.74**	**84.74**
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1058	154.236.200	327	-	264	54.003.640	397	25.231.432	585	46.179.193	1573	125.414.265	148.68	81.31
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	480	47.331.600		-		-	80	750.000	400	45.095.000	480	45.845.000	100	96.86
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	7	45.930.000		-		13.275.600	1	-	7	25.196.561	8	38.472.161	114.29	83.76
Perluasan Kesempatan Kerja														-		

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**%**	**5**	**174.880.100**		**-**		**2.163.500**	**4**	**106.224.313**	**5.3**	**14.565.790**	**5.3**	**122.953.603**	**106**	**70.31**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	79.000.000		-		-	1	22.850.313		11.978.790	1	34.829.103	100	44.09
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Orang	500	95.880.100		-		2.163.500	342	83.374.000	342	2.587.000	684	88.124.500	136.8	91.91
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**%**	**100**	**42.060.000**	**100**	**-**	**100**	**2.455.485**	**100**	**-**	**100**	**28.110.356**	**100**	**30.565.841**	**100**	**72.67**
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	13	42.060.000	5	-	2	2.455.485	3	-	13	28.110.356	23	30.565.841	176.92	72.67
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**%**	**73.1**	**466.476.500**	**33.3**	**1.346.000**	**40**	**67.860.601**	**43.8**	**219.695.785**	**54.9**	**106.358.551**	**54.9**	**395.260.937**	**75.1**	**84.73**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**%**	**80**	**-**	**59.3**	**-**	**75**	**-**	**82.1**	**-**	**84.6**	**-**	**84.6**	**-**	**105.75**	**0**
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	2	-		-	1	-	1	-	1	-	3	-	150	0

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	25	-	4	-	20	-	5	-		-	29	-	116	0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**%**	**80**	**466.476.500**	**60**	**1.346.000**	**40**	**67.860.601**	**43.8**	**219.695.785**	**54.9**	**106.358.551**	**54.9**	**395.260.937**	**68.63**	**84.73**
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	119.525.000	71	-	45	1.332.000	50	82.979.591	37	-	203	84.311.591	101.5	70.54
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	40	94.491.500	3	1.346.000	5	13.458.601	7	30.466.123	13	43.158.551	28	88.429.275	70	93.58
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Perusahaan	1	93.060.000	1	-		49.070.000		35.602.000		-	1	84.672.000	100	90.99
	Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kelompok	24				2		4		7		7	-	29.17	

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga	1	159.400.000	1	-		4.000.000		70.648.071		63.200.000	1	137.848.071	100	86.48
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		-		-		-		-		-	0	-	0	0
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur**	**%**	**62**	**1.347.567.000**		**23.003.723**		**81.485.038**	**2.5**	**201.156.534**	**75**	**970.617.099**	**75**	**1.276.262.394**	**120.97**	**94.71**
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**%**	**100**	**1.287.807.000**		**23.003.723**		**73.485.038**	**100**	**172.916.534**	**100**	**949.253.199**	**100**	**1.218.658.494**	**100**	**94.63**
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	111	1.287.807.000		23.003.723	54	73.485.038	64	172.916.534	32	949.253.199	150	1.218.658.494	135.14	94.63
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**%**	**0**	-		-	**6**	-		-	**0**	-	**0**	-	**0**	**0**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														-		
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil**	**Perusahaan**	**20**	**59.760.000**		-	**20**	**8.000.000**	**19**	**28.240.000**		**21.363.900**	**39**	**57.603.900**	**195**	**96.39**
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	1	59.760.000		-	1	8.000.000	1	28.240.000		21.363.900	2	57.603.900	200	96.39

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**%**	**N/A**						**N/A**				**0**	**-**	**0**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**%**	**85.5**	**9.637.618.009**		**1.821.283.851**	**92.5**	**2.742.112.195**		**1.884.508.187**	**92.16**	**2.090.403.670**	**92.16**	**8.538.307.903**	**107.79**	**88.59**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**	**%**	**68**	**-**		**-**	**65.19**	**-**		**-**	**65.19**	**-**	**65.19**	**-**	**95.87**	**0**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	dokumen	3	-	3	-		-		-		-	3	-	100	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	dokumen	2	-	2	-		-		-		-	2	-	100	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.77**	**7.175.244.909**		**1.316.553.255**	**84.85**	**2.361.938.029**		**1.391.570.127**	**85.36**	**1.598.946.014**	**85.36**	**6.669.007.425**	**101.9**	**92.94**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	7.175.244.909	30	1.316.553.255		2.361.938.029	30	1.391.570.127	32	1.598.946.014	32	6.669.007.425	100	92.94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82.15**	**366.743.000**		**273.210.000**	**86.35**	**-**		**42.721.000**	**83.97**	**-**	**83.97**	**315.931.000**	**102.22**	**86.15**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	43.743.000		-		-	2	42.721.000		-	2	42.721.000	100	97.66
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	323.000.000	34	273.210.000		-		-		-	34	273.210.000	100	84.59

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**81.93**	**1.117.037.400**		**648.270.710**	**86.35**	**161.868.705**		**325.282.462**	**83.97**	**339.369.411**	**83.97**	**1.474.791.288**	**102.49**	**79.8**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	0	-		-		-	0	-		-	0	-	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediatan	Paket	13	26.090.800	3	-	10	16.062.500		-		-	13	16.062.500	100	61.56
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	9	65.247.500	1	-	3	3.210.000	4	15.068.000	1	31.547.200	9	49.825.200	100	76.36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Paket	55	487.635.800	16	15.480.000	11	61.092.000	13	82.752.500	14	166.377.108	54	325.701.608	98.18	66.79
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	11425	54.845.600	3	-	3	22.056.875	8750	6.566.250		9.672.500	8756	38.295.625	76.64	69.82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	0	-		-		-	0	-		-	0	-	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu														-		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	226	433.217.700	57	49.347.071	45	59.447.330	45	175.895.712	79	131.772.603	226	416.462.716	100	96.13
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	50.000.000	1	-	1	-	3	45.000.000		-	5	45.000.000	100	90

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024	
					I		II		III		IV					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**79.62**	**340.573.400**		**82.390.000**	**86.35**	**140.006.312**		**21.275.000**	**83.97**	**49.800.000**	**83.97**	**293.471.312**	**105.46**	**86.17**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	13	187.253.100	8	-	3	112.500.000	1	21.275.000	1	49.800.000	13	183.575.000	100	98.04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	13	153.320.300	8	82.390.000	3	27.506.312	1	-		-	12	109.896.312	92.31	71.68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**83.15**	**249.105.500**		**26.529.226**	**86.3**	**42.732.104**		**37.013.404**	**83.97**	**41.967.022**	**83.97**	**148.241.756**	**100.99**	**59.51**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.190.000		1.000.000	1	1.000.000		2.190.000		-	1	4.190.000	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6	42.510.500	2	7.421.890	2	6.148.600	1	7.662.400	1	5.752.350	6	26.985.240	100	63.48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	7	202.405.000	4	18.107.336	4	35.583.504	4	27.161.004	7	36.214.672	7	117.066.516	100	57.84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**79.3**	**388.913.800**		**57.774.299**	**86.3**	**35.567.045**		**66.646.194**	**83.97**	**60.321.223**	**83.97**	**220.308.761**	**105.89**	**56.65**
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	16	319.623.800	5	57.774.299	2	35.567.045	3	57.381.394	6	55.448.323	16	206.171.061	100	64.5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	9	69.290.000	1	-	1	-	5	9.264.800		4.872.900	7	14.137.700	77.78	20.4

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,6	63,48	97
		Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3,4	3,07	90,3
		Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	62	75,0	121
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	30,3	36,99	122
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	73,1	54,90	75
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	68	65,19	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	85	92,16	108%
Rata - Rata Capaian						**101,5%**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hampir seluruh sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan mencapai nilai di atas target yang telah ditentukan. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,5%. berdasarkan hasil evaluasi capaian terdiri atas 2 Sasaran Strategis, yaitu:

1. **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** yang terdiri atas 5 indikator kinerja, masing-masing adalah:
    - **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** Memperoleh capaian kinerja sebesar 97% dengan realisasi sebesar 63,48% dari target 65,6%. Data ini diperoleh dari Berdasarkan Balikpapan Dalam Angka 2024.

    - **Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)** yang tersusun sebesar 3,07% dari target 3.4 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,3%. Data tersebut diperoleh dari jumlah Perusahaan yang telah menyusun RTK Mikro tahun 2024 sebanyak 45 Perusahaan, sementara Data Perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 sebanyak 1.464 Perusahaan.

    - **Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur** , kegiatan tersebut mencapai realisasi sebesar 75 % dari target 62 %. Sehingga besar capaian kinerjanya sebesar 121%. Data tersebut diperoleh dari data Realisasi Pencari kerja yang mendapat Pelatihan pada tahun 2024 sebanyak 96 Peserta dan Jumlah pencari kerja difasilitasi magang selama tahun 2024 sebanyak 72 Peserta.

    - **Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan** terealisasi sebesar 36,99 % dari target 30,3 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 122%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan data Jumlah Pencaker ditempatkan selama tahun 2024 sebanyak 1.573 Pencaker dan Jumlah pencaker terdaftar selama tahun 2023 sebanyak 4.253 Pencaker.

    - **Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama** terealisasi sebesar 54,9 % dari target 73,1 %. Sehingga capaian Kinerjanya sebesar 75%. Data tersebut diperoleh atas data Kasus yang masuk selama Tahun 2024 sebanyak 51 Kasus, dengan Kasus yang diselesaikan dengan PB sebanyak 28 Kasus.

2. **Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel** terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah :

   - **Nilai SAKIP OPD** dengan capaian kinerja sebanyak 96%, Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 65,19 % dari target sebesar 68%. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian Inspektorat dengan data sebagai berikut Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2023 :
     - Perencanaan Kinerja = 21,89,
     - Pengukuran Kinerja = 21,90
     - Pelaporan Kinerja = 9,93
     - Evaluasi Akuntabilitas = 11,57
   - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah** teralisasi sebesar 92,16 % dari target sebesar 85 %. Sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 108%. SedangkanIndeks Kepuasasn Masyarakat (IKM) berdasarkan data dari Bagian Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Kota Balikpapan, Disnaker memperoleh Nilai IKM sebesar 93,07 dengan predikat Sangat Baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementrian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2026 adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan yang masih diatas rata – rata regional dan nasional;
2. Penyerapan tenaga kerja terdidik yang masih rendah, kompetenesi/ ketrampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan pasar kerja yang membutuhkanya;
3. Produktivitas tenaga kerja Kota Balikpapan yang masih rendah;
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas;
5. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dan peningkatan kepersertaan jaminan social tenaga kerja;
7. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja Meningkatkan kwalitas penyelenggaraan transmigrasi.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2026 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencaker, pelaporan pencaker/lowongan kerja, dll.;
b. Pembuatan AK-I Online dan Bursa Kerja Online;
c. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
d. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
e. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencaker korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja;
f. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
g. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
h. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
i. Pemasyarakatan Hubungan Industrial
j. Melaksanakan Seleksi Pelatihan Online
k. Berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di Kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih
l. Berupaya membangun kerjasama dengan BLK Milik Pemerintah
m. Berupaya membangun Kerjasama dengan PPSDM Migas Cepu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kota Balikpapan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**89,5%**	**10.441.777.001**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**93,1%**	**10.705.975.939**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Balikpapan**	**75**	**22.160.926**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Balikpapan**	**92,3**	**-**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Kota Balikpapan	3 Dok	11.080.463	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Kota Balikpapan	3 dok	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 Dok	11.080.463	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 dok	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,67%**	**7.710.155.576**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**85,5**	**8.913.576.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	30 Org/Bln	7.706.462.088	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	37 Org/Bln	8.913.576.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Lap	3.693.488	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Lap	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**83,35%**	**452.745.316**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**482.708.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	2 Paket	49.534.273	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	1 Paket	32.708.000
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	34 orang	403.211.043	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	37 Orang	450.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**82,73%**	**1.174.633.111**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**722.182.444**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	0	7.386.975	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	19 Paket	36.934.877	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	16 Paket	26.090.770
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Paket	51.708.828	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	4 Paket	6.999.510
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Paket	445.808.459	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	45 Paket	326.108.940
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	2 Paket	51.858.138	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	7 Paket	51.857.780
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	226 Laporan	530.935.833	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	283 Laporan	311.125.444
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	1 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	0 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Balikpapan**	**81,12%**	**316.052.723**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**162.525.045**
Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	1 Unit	93.600.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	27 Unit	316.052.722,7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Unit	68.925.045
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,35%**	**315.423.850**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**90.860.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	5.170.883	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4.190.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	5 Laporan	51.708.828	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	3 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	3 Laporan	258.544.139	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	13 Laporan	56.670.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**80,80%**	**450.605.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**334.124.450**
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	Kota Balikpapan	14 Unit	332.413.893	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	Kota Balikpapan	15 Unit	277.392.450
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	9 Unit	118.191.606	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	68 Unit	56.732.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**3,6%**	**160.120.272**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**3,6%**	**100.000.000**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Kota Balikpapan	1 Dok	160.120.272	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Kota Balikpapan	1 Dok	100.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Kota Balikpapan	50 Orang	160.120.272	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Kota Balikpapan	20 Orang	100.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur**	**Kota Balikpapan**	**64%**	**1.548.299.854**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur**	**Kota Balikpapan**	**42%**	**1.360.781.331**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**1.401.112.300**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**1.150.000.000**
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	90 Org	1.401.112.300	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	64 Orang	1.150.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**Kota Balikpapan**	**30%**	**73.593.777**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**Kota Balikpapan**	**71%**	**73.593.777**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	73.593.777	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	73.593.777

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Balikpapan**	**1 Kali**	**73.593.777**	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Balikpapan**	**1 Kali**	**73.593.777**
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	25 Perusahaan	73.593.777	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	20 Perusahaan	73.593.777
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas**	**Kota Balikpapan**	**30 Perusahaan**	**63.593.777**
					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Balikpapan	30 Dokumen	63.593.777
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**Kota Balikpapan**	**31%**	**704.225.905**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**Kota Balikpapan**	**37,1%**	**492.873.075**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**Kota Balikpapan**	**23,6%**	**442.390.594**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**Kota Balikpapan**	**4375 Orang**	**216.999.900**
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	4.500 Pencaker	**221.609.262**	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	1623 Orang	80.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	73.593.777	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	66.999.900
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	1 Orang	73.593.777	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	10 Orang	70.000.000
Perluasan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Balikpapan	25 Orang	73.593.777	Perluasan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Balikpapan	0 Orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**Kota Balikpapan**	**5%**	**206.835.311**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**Kota Balikpapan**	**5,5%**	**220.873.175**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Dokumen	88.643.705	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Aplikasi	25.000.000
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	2 Kali 500 Orang	118.191.606	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	685 Orang	195.873.175
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**55.000.000**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**55.000.000**
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	5 Orang	55.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	33 Orang	55.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Kota Balikpapan**	**75%**	**3.000.858.466**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Kota Balikpapan**	**55%**	**591.762.655**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**Kota Balikpapan**	**80%**	**59.095.803**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**Kota Balikpapan**	**85%**	**-**
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	Kota Balikpapan	45 Dokumen	-	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan	Kota Balikpapan	50 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Balikpapan	100 Dokumen	22.160.926	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Balikpapan	1 Dokumen	-
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Balikpapan	25 Laporan	36.934.877	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kota Balikpapan	35 Laporan	-
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**Kota Balikpapan**	**80%**	**2.941.762.663**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**Kota Balikpapan**	**62%**	**591.762.655**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	200 Perkara	147.739.508	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	225 Kasus	112.584.400
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Perkara	147.739.508	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Kasus	117.739.500
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	Kota Balikpapan	1 Asosiasi dan 24 Serikat Pekerja	147.739.508	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	Kota Balikpapan	1 Asosiasi Dan 16 Serikat Pekerja	137.739.508

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	258.544.139	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	173.699.247
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Balikpapan	10.000 Orang	2.240.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Balikpapan	40 Orang	50.000.000
				15.855.281.498					**13.251.393.000**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjan Tahun 2020-2024	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional		
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		
3	Percepatan sertifikasi profesi		
4	Perluasan kesempatan kerja formal		
5	Penguatan wirausaha produktif		
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif		
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan		
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra Disnakertrans Prov. Kaltim Periode 2019-2023	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Rumusan Kebutuhan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**93,1%**	**10.705.975.939**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**85,5**	**8.913.576.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	37 Org/Bln	8.913.576.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**482.708.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	1 Paket	32.708.000
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	37 Orang	450.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**722.182.444**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan	16 Paket	26.090.770
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Balikpapan	4 Paket	6.999.510
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Balikpapan	45 Paket	326.108.940
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Balikpapan	7 Paket	51.857.780
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	283 Laporan	311.125.444
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**162.525.045**
Pengadaan Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Dinas	Kota Balikpapan	1 Unit	93.600.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Kota Balikpapan	8 Unit	68.925.045

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**90.860.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4.190.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Kota Balikpapan	3 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	13 Laporan	56.670.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**334.124.450**
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	Kota Balikpapan	15 Unit	277.392.450
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Balikpapan	68 Unit	56.732.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**3,6%**	**100.000.000**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	Kota Balikpapan	1 Dok	100.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Kota Balikpapan	20 Orang	100.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur**	**Kota Balikpapan**	**42%**	**1.360.781.331**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**1.150.000.000**
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	64 Orang	1.150.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**Kota Balikpapan**	**71%**	**73.593.777**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kota Balikpapan	30 LPK	73.593.777
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Balikpapan**	**1 Kali**	**73.593.777**
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	20 Perusahaan	73.593.777

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas**	**Kota Balikpapan**	**30 Perusahaan**	**63.593.777**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Balikpapan	30 Dokumen	63.593.777
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**Kota Balikpapan**	**37,1%**	**492.873.075**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**Kota Balikpapan**	**4375 Orang**	**216.999.900**
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	Kota Balikpapan	1623 Orang	80.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	66.999.900
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	10 Orang	70.000.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**Kota Balikpapan**	**5,5%**	**220.873.175**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	1 Aplikasi	25.000.000
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	685 Orang	195.873.175
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**55.000.000**
Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	33 Orang	55.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Kota Balikpapan**	**55%**	**591.762.655**
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**Kota Balikpapan**	**62%**	**591.762.655**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Kota Balikpapan	225 Kasus	112.584.400
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Balikpapan	40 Kasus	117.739.500

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
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	Kota Balikpapan	1 Asosiasi Dan 16 Serikat Pekerja	137.739.508
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	173.699.247
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Balikpapan	40 Orang	50.000.000
				13.251.393.000

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2025-2029 yaitu : "Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik". Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian Kinerja
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,6	63,48	97
			Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3,4	3,07	90,3
			Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	62	75,0	121

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Rasio Capaian Kinerja
			Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	30,3	36,99	122
			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	73,1	54,90	75
2		Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai Sakip Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	68	65,19	96%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	85	92,16	108%
Rata - Rata Capaian							**101,5%**

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat, sedangkan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dirumuskan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
2) Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel

3.3 Program dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2026, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 3 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
   - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
     - ✓ Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
   - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
     - ✓ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

- Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
  - ✓ Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri atas 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan diantaranya:
   - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
     - ✓ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

c. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
   - Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota
     - ✓ Pelayananan Antar Kerja, Penyuluhan
     - ✓ Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
     - ✓ Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
     - ✓ Perluasan Kesempatan Kerja
   - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
     - ✓ Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
     - ✓ Job Fair / Bursa Kerja
   - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
     - ✓ Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

d. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :
   - Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
     - ✓ Pengesahaan peraturan perusahaan bagi perusahaan;
     - ✓ Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
     - ✓ Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan.
   - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota
     - ✓ Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota,

- ✓ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota,
- ✓ Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi
- ✓ Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belaja rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 (T.C-33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
SASARAN : Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	**Nilai SAKIP OPD**	**Kota Balikpapan**	**63,48**	**13.251.393.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**63,98**	**20.225.780.508**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)**	**Kota Balikpapan**	**93,1%**	**10.705.975.939**	**APBD Kota**	**Penting**	**93,20%**	**14.608.065.636**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**92,3**	**-**	**APBD Kota**	**Penting**	**92,5**	**75.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Perjanjian Kinerja)	Kota Balikpapan	3 Dokumen	-	APBD Kota	Penting	3 Dokumen	75.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (LKJiP dan Evaluasi Renja)	Kota Balikpapan	2 Dokumen	-	APBD Kota	Penting	2 Dokumen	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**85,5**	**8.913.576.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**85,6**	**11.495.317.614**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan	37 Orang	8.913.576.000	APBD Kota	Penting	41 Orang	11.495.317.614

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**482.708.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,2**	**584.324.775**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Balikpapan	1 Paket	32.708.000	APBD Kota	Penting	2 Paket	66.824.775
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Kota Balikpapan	37 Orang	450.000.000	APBD Kota	Penting	43 Orang	517.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**722.182.444**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,2**	**1.329.861.883**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediatan	Kota Balikpapan	16 Paket	26.090.770	APBD Kota	Penting	1 Paket	30.004.385
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Balikpapan	4 Paket	6.999.510	APBD Kota	Penting	1 Paket	59.465.142
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Kota Balikpapan	45Paket	326.108.940	APBD Kota	Penting	10 Paket	512.679.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Balikpapan	7 Paket	51.857.780	APBD Kota	Penting	1 Paket	59.636.448
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	283 Laporan	311.125.444	APBD Kota	Penting	380 Laporan	610.576.208
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan	0	-	APBD Kota	Penting	10 Dokumen	57.500.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**162.525.045**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,2**	**506.658.872**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kota Balikpapan	1 Unit	93.600.000	APBD Kota	Penting	3 Unit	176.318.345
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Balikpapan	8 Unit	68.925.045	APBD Kota	Penting	19 Unit	330.340.527
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**90.860.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,2**	**169.659.500**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	1 Laporan	4.190.000	APBD Kota	Penting	1 Laporan	4.818.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Balikpapan	3 Laporan	30.000.000	APBD Kota	Penting	5 Laporan	34.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	13 Laporan	56.670.000	APBD Kota	Penting	2 Laporan	130.341.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Balikpapan**	**84,1**	**334.124.450**	**APBD Kota**	**Penting**	**84,2**	**447.242.993**
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	Kota Balikpapan	15 Unit	277.392.450	APBD Kota	Penting	14 Unit	367.566.853
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Balikpapan	68 Unit	56.732.000	APBD Kota	Penting	82 Unit	79.676.140

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
SASARAN : Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	**Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja**	**Kota Balikpapan**	**0,38**	**2.545.417.061**	**APBD Kota**	**Penting**	**0,48**	**5.617.714.871**
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur**	**Kota Balikpapan**	**42%**	**1.360.781.331**	**APBD Kota**	**Penting**	**46%**	**3.144.524.218**
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**1.150.000.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**100%**	**2.721.360.000**
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Kota Balikpapan	64 Orang	1.150.000.000	APBD Kota	Penting	150 Orang	2.721.360.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina**	**Kota Balikpapan**	**71%**	**73.593.777**	**APBD Kota**	**Penting**	**72%**	**84.632.844**
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Balikpapan	30 LPK	73.593.777	APBD Kota	Penting	30 LPK	84.632.844
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**Jumlah pembinaan peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil**	**Kota Balikpapan**	**1 Kali**	**73.593.777**	**APBD Kota**	**Penting**	**6 Kali**	**253.898.531**
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kota Balikpapan	20 Perusahaan	73.593.777	APBD Kota	Penting	120 Perusahaan	253.898.531

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas**	**Kota Balikpapan**	**30 Perusahaan**	**63.593.777**	**APBD Kota**	**Penting**	**30 Perusahaan**	**84.632.844**
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	**Kota Balikpapan**	30 Laporan	63.593.777	**APBD Kota**	**Penting**	30 Laporan	84.632.844
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**3,6%**	**100.000.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**3,65%**	**534.138.313**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	**Kota Balikpapan**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**APBD Kota**	**Penting**	**2 Dokumen**	**534.138.313**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	Kota Balikpapan	0		APBD Kota	Penting	1 Dokumen	350.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Kota Balikpapan	20 Orang	100.000.000	APBD Kota	Penting	52 Orang	184.138.313
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**Kota Balikpapan**	**37,10%**	**492.873.075**	**APBD Kota**	**Penting**	**37,20%**	**947.886.974**
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**Kota Balikpapan**	**4374 Orang**	**216.999.900**	**APBD Kota**	**Penting**	**4497 Orang**	**541.689.328**
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Balikpapan	1623 Orang	80.000.000	APBD Kota	Penting	1673 Orang	184.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Balikpapan	480 Orang	66.999.900	APBD Kota	Penting	480 Orang	77.049.885

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Balikpapan	10 Orang	70.000.000	APBD Kota	Penting	12 Orang	80.500.000
Perluasan Kesempatan Kerja	JumlahTenaga Kerjayang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Balikpapan	0	-	APBD Kota	Penting	45 Orang	200.139.443
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**Kota Balikpapan**	**5,5%**	**220.873.175**	**APBD Kota**	**Penting**	**5,6%**	**342.947.646**
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	**Kota Balikpapan**	1 Aplikasi	25.000.000	**APBD Kota**	**Penting**	1 Aplikasi	69.000.000
Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	**Kota Balikpapan**	685 Orang	195.873.175	**APBD Kota**	**Penting**	685 Orang	273.947.646
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**Kota Balikpapan**	**100%**	**55.000.000**	**45 Dokumen**	**Penting**	**100%**	**63.250.000**
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kota Balikpapan	33 Orang	55.000.000	100 Dokumen	Penting	38 Orang	63.250.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama**	**Kota Balikpapan**	**55%**	**591.762.655**	**25 Dokumen**	**Penting**	**56%**	**991.165.366**
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**Kota Balikpapan**	**62%**	**591.762.655**	**APBD Kota**	**Penting**	**64%**	**991.165.366**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dapat dicegah	Kota Balikpapan	225 Kasus	112.584.400	APBD Kota	Penting	250 Kasus	152.472.060
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang dapat diselesaikan	Kota Balikpapan	40 Kasus	117.739.500	APBD Kota	Penting	40 Kasus	169.900.425
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Kota Balikpapan	1 Asosiasi	137.739.508	APBD Kota	Penting	1 Asosiasi	169.900.434
	Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Balikpapan	16 Serikat Pekerja		APBD Kota	Penting	17 Serikat Pekerja	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Kota Balikpapan	1 Lembaga	173.699.247	APBD Kota	Penting	1 Lembaga	314.754.134
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Balikpapan	40 Orang	50.000.000	APBD Kota	Penting	42 Orang	184.138.313
Total				**13.251.393.000**				**20.225.780.508**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai OPD yang bersinggung/berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha/perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, secara tidak langsung Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan mandukung prioritas Pemerintah Kota dengan Mewujudkan penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Sementara itu, Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka turut serta melaksanakan pelayanan publik berkualitas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan beberapa Inovasi. Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. **Layanan AK-I Online**

   Kartu Tanda Pencari Kerja yang sering disebut sebagai kartu AK1. Layanan Pembuatan AK-I Online adalah layanan membuatan Kartu pencari kerja dimana Pencari kerja yang berdomisili Kota Balikpapan dapat melakukan pendaftaran secara online dan mencetak kartu AK 1 secara mandiri (tanpa harus datang ke kantor). Kartu ini berisi beberapa informasi mengenai pemiliknya seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, dan data kelulusan pendidikan. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Proses pembuatan AK-I dapat lebih cepat dan Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses pembuatan Kartu AK-I.

2. Layanan Buka Line (Bursa Kerja Online)

Sistem Informasi Bursa Kerja Online Berbasis Web adalah sistem yang mampu menampilkan informasi lowongan sesuai dengan masukan dari pelamar kerja untuk memperoleh informasi lowongan yang tersedia dalam bursa kerja. Layanan ini dilaksanakan guna Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat. Sehingga Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses lowongan kerja dan Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja.

3. Layanan Halo HI

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo HI, layanan tersebut merupakan Layanan Konsultasi Bidang Hubungan Industrial yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo HI memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

a) Tenaga kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait permasalahan Hubungan Industrial
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi Tenaga Kerja dengan perusahaan terkait permasalahan Hubungan Industrial

4. Layanan Halo Penta

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Penta. Layanan Halo Penta merupakan Layanan Konsultasi Bidang PPK yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Layanan Halo Penta memberikan dampak positif bagi para pekerja diantaranya :

a) Para pencari kerja dapat dengan mudah melakukan konsultasi terkait informasi Ketenagakerjaan
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja

5. Layanan Halo Lattas

Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam memberikan Pelayanan publik Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan inovasi Layanan Halo Lattas. Layanan Halo Lattas merupakan Layanan Konsultasi Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja yang bertujuan untuk memudahkan layanan konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Adapun dampak positif dari Layanan Lattas adalah sebagai berikut :

a) Para pencari kerja dapat dengan mudah mengakses informasi terkait Pelatihan dan produktivitas tenagakerja
b) Meningkatkan layanan ketenagakerjaan bagi para pengguna layanan
c) Memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan terkait Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja

BAB VI

PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketenagakerjaan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (misalnya tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang, Sub Koordinator, Subbag, dan seluruh staf Dinas Ketenagakerjaan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Dinas Ketenagakerjaan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2024 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**%**	**67.4**		**65.58**		**65.6**		**63.48**		**0**		**66,8**		**0**		**66**		**100.61**		**66**		**97.92**		**Dinas Tenaga Kerja**	
1.1	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun**	**%**	**3.6**	**650,434,900**	**2.8**	**114,014,788**	**3.4**	**133,186,000**		**0**		**51,225,650**	**3.1**	**75,350,000**		**0**	**3.1**	**126,575,650**	**91.18**	**95.04**	**3.1**	**240,590,438**	**86.11**	**36.99**	Dinas Tenaga Kerja	
1.1.1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun**	**dokumen**	**6**	**650,434,900**	**3**	**114,014,788**	**1**	**133,186,000**		**0**	**1**	**51,225,650**		**75,350,000**		**0**	**1**	**126,575,650**	**100**	**95.04**	**4**	**240,590,438**	**66.67**	**36.99**	Dinas Tenaga Kerja	
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Dokumen RTKD Periode 2022 - 2026	dokumen						0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;	
1.1.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang					45	133,186,000		0	45	51,225,650		75,350,000		0	45	126,575,650	100	95.04					Dinas Tenaga Kerja;	
1.2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**	**%**	**23.8**	**1,437,759,475**	**160.22**	**295,832,737**	**30.3**	**464,437,900**	**57.3**	**0**	**54**	**71,898,225**	**43.9**	**132,205,745**	**36,99**	**159,146,900**	**36**	**363,250,870**	**118.81**	**78.21**	**36**	**659,083,607**	**151.26**	**45.84**	Dinas Tenaga Kerja	**Untuk Jumlah Pencaker ditempatkan pada Bulan Desember sebanyak 1.573 Orang Sementara Jumlah pencaker terdaftar pada bulan Desember sebanyak 4.253 Orang**
1.2.1	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja**	**%**	**23.8**	**756,054,941**	**60.9**	**147,594,238**	**30.3**	**247,497,800**	**57.3**	**0**	**54**	**67,279,240**	**43.9**	**25,981,432**	**36,99**	**116,470,754**	**36**	**209,731,426**	**118.81**	**84.74**	**36**	**357,325,664**	**151.26**	**47.26**	Dinas Tenaga Kerja	**Untuk Jumlah Pencaker ditempatkan pada Bulan Desember sebanyak 1.573 Orang Sementara Jumlah pencaker terdaftar pada bulan Desember sebanyak 4.253 Orang**
1.2.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang					1058	154,236,200	327	0	264	54,003,640	397	25,231,432	585	46,179,193	1573	125,414,265	148.68	81.31					Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang					480	47,331,600		0		0	80	750,000	400	45,095,000	480	45,845,000	100	96.86					Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang					7	45,930,000		0		13,275,600	1	0	7	25,196,561	8	38,472,161	114.29	83.76					Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja																										
1.2.2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker**	**%**	**5**	**552,739,534**	**4.4**	**123,242,120**	**5**	**174,880,100**		**0**		**2,163,500**	**4**	**106,224,313**	**5,3**	**14,565,790**	**5**	**122,953,603**	**100**	**70.31**	**5**	**246,195,723**	**100**	**44.54**	Dinas Tenaga Kerja	**Jumlah perusahaan yang tergabung dalam Sistem tahun 2024 = 198 perusahaan sedangkan tahun 2023 = 188 perusahaan**
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen					1	79,000,000		0		0	1	22,850,313		11,978,790	1	34,829,103	100	44.09					Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan melalui Jobfair / Bursa Kerja	Orang					600	95,880,100		0		2,163,500	308	83,374,000	299	2,587,000	607	88,124,500	101.17	91.91					Dinas Tenaga Kerja;	Masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan hasil recruitment (masih dalam Proses)
1.2.3	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani**	**%**	**100**	**128,965,000**	**80**	**24,996,379**	**100**	**42,060,000**	**100**	**0**	**100**	**2,455,485**	**100**	**0**	**100**	**28,110,356**	**100**	**30,565,841**	**100**	**72.67**	**100**	**55,562,220**	**100**	**43.08**	Dinas Tenaga Kerja	**Kegiatan telah dilaksanakan sesuai Schedule**
1.2.3.1	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang					13	42,060,000	5	0	2	2,455,485	3	0	2	28,110,356	12	30,565,841	92.31	72.67					Dinas Tenaga Kerja;	
1.3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**	**%**	**69.4**	**1,658,753,642**	**100**	**379,459,910**	**73.1**	**466,476,500**	**33.3**	**1,346,000**	**40**	**67,860,601**	**43.8**	**219,695,785**	**54,9**	**106,358,551**	**54**	**395,260,937**	**73.87**	**84.73**	**54**	**774,720,847**	**77.81**	**46.7**	Dinas Tenaga Kerja	**Kasus yang masuk pada Jan - Des sebanyak 51 Kasus Jumlah kasus yang diselesaikan PB bulan Jan-Des sebanyak 28 kasus**
1.3.1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan**	**%**	**80**	**40,000,000**	**80**	**0**	**80**	**0**	**59.3**	**0**	**75**	**0**	**82.1**	**0**	**84,6**	**0**	**84**	**0**	**105**	**0**	**84**	**0**	**105**	**0**	Dinas Tenaga Kerja	**Jumlah PP yang disahkan jan-Des sebanyak 66 PP dan Jumlah PP terdaftar sebanyak 78 PP**
1.3.1.1	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan					2	0		0	1	0	1	0	1	0	3	0	150	0					Dinas Tenaga Kerja;	RS Restu Ibu
1.3.1.2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan					25	0	4	0	20	0	5	0		0	29	0	116	0					Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan**	**%**	**80**	**1,618,753,642**	**60.53**	**379,459,910**	**80**	**466,476,500**	**60**	**1,346,000**	**40**	**67,860,601**	**43.8**	**219,695,785**	**54,9**	**106,358,551**	**54**	**395,260,937**	**67.5**	**84.73**	**54**	**774,720,847**	**67.5**	**47.86**	Dinas Tenaga Kerja	**Kasus yang masuk pada Jan - Des sebanyak 51 Kasus Jumlah kasus yang diselesaikan PB bulan Jan-Des sebanyak 28 kasus**
1.3.2.1	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	119,525,000	71	0	45	1,332,000	50	82,979,591	37	0	203	84,311,591	101.5	70.54					Dinas Tenaga Kerja;	Jenis Pelayanan yang dilaksanakan pada TW IV : Jumlah Konsultasi yang masuk = 37 Kasus Jumlah Kasus Masuk = 10 Jumlah Mediasi = 13 Jumlah PB = 5
1.3.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	kasus					40	94,491,500	3	1,346,000	5	13,458,601	7	30,466,123	13	43,158,551	28	88,429,275	70	93.58					Dinas Tenaga Kerja;	Jumlah kasus yang diselesaikan PB bulan Jan-Des sebanyak 28 kasus
1.3.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha	Perusahaan					1	93,060,000	1	0		49,070,000		35,602,000		0	1	84,672,000	100	90.99					Dinas Tenaga Kerja;	
		Jumlah Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kelompok					24				2		4		7		7		29.17						Dinas Tenaga Kerja;	SPSI (NIBA) PT Eka Dharma Jaya Sakti dan SP PT. Epirol Southern Asia
1.3.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	lembaga					1	159,400,000	1	0		4,000,000		70,648,071		63,200,000	1	137,848,071	100	86.48					Dinas Tenaga Kerja;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur**	**%**	**58**	**4,059,338,355**	**19.7**	**1,516,089,205**	**62**	**1,347,567,000**		**23,003,723**		**81,485,038**	**2.5**	**201,156,534**	**75**	**970,617,099**	**75**	**1,276,262,394**	**120.97**	**94.71**	**75**	**2,792,351,599**	**129.31**	**68.79**	Dinas Tenaga Kerja	**realisasi jumlah pencaker yang dilatih menggunakan dana APBD sebanyak 96 peserta dan Jumlah pencari kerja difasilitasi magang selama tahun 2024 sebanyak 72 Peserta**
1.4.1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan**	**%**	**100**	**3,796,099,755**	**118.71**	**1,420,014,205**	**100**	**1,287,807,000**		**23,003,723**		**73,485,038**	**100**	**172,916,534**	**100**	**949,253,199**	**100**	**1,218,658,494**	**100**	**94.63**	**100**	**2,638,672,699**	**100**	**69.51**	Dinas Tenaga Kerja	**Seluruh peserta pelatihan mendapatkan sertifikat Kompetensi**
1.4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang					111	1,287,807,000		23,003,723	54	73,485,038	64	172,916,534	32	949,253,199	150	1,218,658,494	135.14	94.63					Dinas Tenaga Kerja;	
1.4.2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi**	**%**	**100**	**101,775,000**	**100**	**46,716,000**	**0**	**0**		**0**	**6**	**0**	**14.2**	**0**		**0**	**14.2**	**0**	**0**	**0**	**14.2**	**46,716,000**	**14.2**	**45.9**	Dinas Tenaga Kerja	
1.4.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																										
1.4.3	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil**	**Perusahaan**	**100**	**161,463,600**	**58**	**49,359,000**	**20**	**59,760,000**		**0**	**20**	**8,000,000**	**19**	**28,240,000**		**21,363,900**	**39**	**57,603,900**	**195**	**96.39**	**97**	**106,962,900**	**97**	**66.25**	Dinas Tenaga Kerja	
1.4.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Kali					1	59,760,000		0	1	8,000,000	1	28,240,000		21,363,900	2	57,603,900	200	96.39					Dinas Tenaga Kerja;	
2	**Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**%**	**33.72**		**n/a**		**N/A**		**0**		**0**		**N/A**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Tenaga Kerja**	
		Nilai Sakip Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	0		0		68				65.19						65.19		95.87		65.19		0		Dinas Tenaga Kerja	
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**%**	**89.5**	**23,717,600,808**	**91.6**	**7,444,262,286**	**85.5**	**9,637,618,009**		**1,821,283,851**	**92.5**	**2,742,112,195**		**1,884,508,187**	**92,16**	**2,090,403,670**	**92**	**8,538,307,903**	**107.6**	**88.59**	**92**	**15,982,570,189**	**102.79**	**67.39**	Dinas Tenaga Kerja	**Hasik IKM Semester II : AK-I = 91.37 ; Pelaporan TKA = 97.13; Jobfair = 89.91; Latgang = 91.17; HI = 90.18; Sekretariat = 84.66 Hasil IKM dari Ortal sebesar 93,07**
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**%**	**75**	**15,000,000**	**63.81**	**0**	**68**	**0**		**0**	**65.19**	**0**		**0**		**0**	**65.19**	**0**	**95.87**	**0**	**65.19**	**0**	**86.92**	**0**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	dokumen					3	0	3	0		0		0		0	3	0	100	0					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	dokumen					2	0	2	0		0		0		0	2	0	100	0					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84.67**	**17,694,157,692**	**91.6**	**5,754,639,112**	**83.77**	**7,175,244,909**		**1,316,553,255**	**84.85**	**2,361,938,029**		**1,391,570,127**	**85,36**	**1,598,946,014**	**85**	**6,669,007,425**	**101.47**	**92.94**	**85**	**12,423,646,537**	**100.39**	**70.21**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					32	7,175,244,909	30	1,316,553,255		2,361,938,029	30	1,391,570,127	32	1,598,946,014	32	6,669,007,425	100	92.94					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																										
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.35**	**689,319,461**	**91.2**	**287,892,720**	**82.15**	**366,743,000**		**273,210,000**	**86.35**	**0**		**42,721,000**	**83,97**	**0**	**83**	**315,931,000**	**101.03**	**86.15**	**83**	**603,823,720**	**99.58**	**87.6**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					2	43,743,000		0		0	2	42,721,000		0	2	42,721,000	100	97.66					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Orang					34	323,000,000	34	273,210,000		0		0		0	34	273,210,000	100	84.59					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82.73**	**2,758,406,465**	**91.2**	**714,409,529**	**81.93**	**1,117,037,400**		**64,827,071**	**86.35**	**161,868,705**		**325,282,462**	**83,97**	**339,369,411**	**83**	**891,347,649**	**101.31**	**79.8**	**83**	**1,605,757,178**	**100.33**	**58.21**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket					0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediatan	Paket					13	26,090,800	3	0	10	16,062,500		0		0	13	16,062,500	100	61.56					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket					9	65,247,500	1	0	3	3,210,000	4	15,068,000	1	31,547,200	9	49,825,200	100	76.36					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Paket					55	487,635,800	16	15,480,000	11	61,092,000	13	82,752,500	14	166,377,108	54	325,701,608	98.18	66.79					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					11425	54,845,600	3	0	3	22,056,875	8750	6,566,250		9,672,500	8756	38,295,625	76.64	69.82					Dinas Tenaga Kerja;	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
2.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen					0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu																										
2.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					226	433,217,700	57	49,347,071	45	59,447,330	45	175,895,712	79	131,772,603	226	416,462,716	100	96.13					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.4.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen					5	50,000,000	1	0	1	0	3	45,000,000		0	5	45,000,000	100	90					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**81.12**	**876,934,500**	**91.2**	**283,608,213**	**79.62**	**340,573,400**		**82,390,000**	**86.35**	**140,006,312**		**21,275,000**	**83,97**	**49,800,000**	**83**	**293,471,312**	**104.25**	**86.17**	**83**	**577,079,525**	**102.32**	**65.81**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					13	187,253,100	8	0	3	112,500,000	1	21,275,000	1	49,800,000	13	183,575,000	100	98.04					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					13	153,320,300	8	82,390,000	3	27,506,312	1	0		0	12	109,896,312	92.31	71.68					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84.35**	**680,468,137**	**91.2**	**146,636,755**	**83.15**	**249,105,500**		**26,529,226**	**86.35**	**42,732,104**		**37,013,404**	**83,97**	**41,967,022**	**83**	**148,241,756**	**99.82**	**59.51**	**83**	**294,878,511**	**98.4**	**43.33**	Dinas Tenaga Kerja	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	4,190,000		1,000,000	1	1,000,000		2,190,000		0	1	4,190,000	100	100					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					6	42,510,500	2	7,421,890	2	6,148,600	1	7,662,400	1	5,752,350	6	26,985,240	100	63.48					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					7	202,405,000	4	18,107,336	4	35,583,504	4	27,161,004	7	36,214,672	7	117,066,516	100	57.84					Dinas Tenaga Kerja;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**80.8**	**1,003,314,553**	**91.2**	**257,075,957**	**79.3**	**388,913,800**		**57,774,299**	**86.35**	**35,567,045**		**66,646,194**	**83,97**	**60,321,223**	**83**	**220,308,761**	**104.67**	**56.65**	**83**	**477,384,718**	**102.72**	**47.58**	Dinas Tenaga Kerja	
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					16	319,623,800	5	57,774,299	2	35,567,045	3	57,381,394	6	55,448,323	16	206,171,061	100	64.5					Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					9	69,290,000	1	0	1	0	5	9,264,800		4,872,900	7	14,137,700	77.78	20.4					Dinas Tenaga Kerja;	
3	**Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**%**	**33.72**		**n/a**		**N/A**		**0**		**0**		**N/A**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Tenaga Kerja**	
		Nilai Sakip Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	0		0		68				65.19						65.19		95.87		65.19		0		Dinas Tenaga Kerja	
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**%**	**89.5**	**23,717,600,808**	**91.6**	**7,444,262,286**	**85.5**	**9,637,618,009**		**1,821,283,851**	**92.5**	**2,742,112,195**		**1,884,508,187**	**92,16**	**2,090,403,670**	**92**	**8,538,307,903**	**107.6**	**88.59**	**92**	**15,982,570,189**	**102.79**	**67.39**	Dinas Tenaga Kerja	**Hasik IKM Semester II : AK-I = 91.37 ; Pelaporan TKA = 97.13; Jobfair = 89.91; Latganq = 91.17; HI = 90.18; Sekretariat = 84.66 Hasil IKM dari Ortal sebesar 93,07**
3.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**%**	**75**	**15,000,000**	**63.81**	**0**	**68**	**0**		**0**	**65.19**	**0**		**0**		**0**	**65.19**	**0**	**95.87**	**0**	**65.19**	**0**	**86.92**	**0**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	dokumen					3	0	3	0		0		0		0	3	0	100	0					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	dokumen					2	0	2	0		0		0		0	2	0	100	0					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**84.67**	**17,694,157,692**	**91.6**	**5,754,639,112**	**83.77**	**7,175,244,909**		**1,316,553,255**	**84.85**	**2,361,938,029**		**1,391,570,127**	**85,36**	**1,598,946,014**	**85**	**6,669,007,425**	**101.47**	**92.94**	**85**	**12,423,646,537**	**100.39**	**70.21**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					32	7,175,244,909	30	1,316,553,255		2,361,938,029	30	1,391,570,127	32	1,598,946,014	32	6,669,007,425	100	92.94					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																										
3.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**83.35**	**689,319,461**	**91.2**	**287,892,720**	**82.15**	**366,743,000**		**273,210,000**	**86.35**	**0**		**42,721,000**	**83,97**	**0**	**83**	**315,931,000**	**101.03**	**86.15**	**83**	**603,823,720**	**99.58**	**87.6**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					2	43,743,000		0		0	2	42,721,000		0	2	42,721,000	100	97.66					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima	Orang					34	323,000,000	34	273,210,000		0		0		0	34	273,210,000	100	84.59					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82.73**	**2,758,406,465**	**91.2**	**714,409,529**	**81.93**	**1,117,037,400**		**64,827,071**	**86.35**	**161,868,705**		**325,282,462**	**83,97**	**339,369,411**	**83**	**891,347,649**	**101.31**	**79.8**	**83**	**1,605,757,178**	**100.33**	**58.21**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket					0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediatan	Paket					13	26,090,800	3	0	10	16,062,500		0		0	13	16,062,500	100	61.56					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket					9	65,247,500	1	0	3	3,210,000	4	15,068,000	1	31,547,200	9	49,825,200	100	76.36					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Baham Logistik Kantor yang disediakan	Paket					55	487,635,800	16	15,480,000	11	61,092,000	13	82,752,500	14	166,377,108	54	325,701,608	98.18	66.79					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					11425	54,845,600	3	0	3	22,056,875	8750	6,566,250		9,672,500	8756	38,295,625	76.64	69.82					Dinas Tenaga Kerja;	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen					0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu																										
3.1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					226	433,217,700	57	49,347,071	45	59,447,330	45	175,895,712	79	131,772,603	226	416,462,716	100	96.13					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.4.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen					5	50,000,000	1	0	1	0	3	45,000,000		0	5	45,000,000	100	90					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**81.12**	**876,934,500**	**91.2**	**283,608,213**	**79.62**	**340,573,400**		**82,390,000**	**86.35**	**140,006,312**		**21,275,000**	**83,97**	**49,800,000**	**83**	**293,471,312**	**104.25**	**86.17**	**83**	**577,079,525**	**102.32**	**65.81**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					13	187,253,100	8	0	3	112,500,000	1	21,275,000	1	49,800,000	13	183,575,000	100	98.04					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					13	153,320,300	8	82,390,000	3	27,506,312	1	0		0	12	109,896,312	92.31	71.68					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**84.35**	**680,468,137**	**91.2**	**146,636,755**	**83.15**	**249,105,500**		**26,529,226**	**86.35**	**42,732,104**		**37,013,404**	**83,97**	**41,967,022**	**83**	**148,241,756**	**99.82**	**59.51**	**83**	**294,878,511**	**98.4**	**43.33**	Dinas Tenaga Kerja	
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	4,190,000		1,000,000	1	1,000,000		2,190,000		0	1	4,190,000	100	100					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					6	42,510,500	2	7,421,890	2	6,148,600	1	7,662,400	1	5,752,350	6	26,985,240	100	63.48					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan					7	202,405,000	4	18,107,336	4	35,583,504	4	27,161,004	7	36,214,672	7	117,066,516	100	57.84					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**80.8**	**1,003,314,553**	**91.2**	**257,075,957**	**79.3**	**388,913,800**		**57,774,299**	**86.35**	**35,567,045**		**66,646,194**	**83,97**	**60,321,223**	**83**	**220,308,761**	**104.67**	**56.65**	**83**	**477,384,718**	**102.72**	**47.58**	Dinas Tenaga Kerja	
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					16	319,623,800	5	57,774,299	2	35,567,045	3	57,381,394	6	55,448,323	16	206,171,061	100	64.5					Dinas Tenaga Kerja;	
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					9	69,290,000	1	0	1	0	5	9,264,800		4,872,900	7	14,137,700	77.78	20.4					Dinas Tenaga Kerja;	
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		**95.01**	**61.24**			**66.57**	**36.94**		
																			Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sedang**	**Sangat Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		**92.07**	**56.8**						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**100.14**	**66.13**			**94.14**	**49.37**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sedang**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**103.34**	**88.31**			**105.57**	**61.45**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**Membangun Kesadaran para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Hubungan Industrial serta Mediator Hubungan Industrial yang telah memiliki kompetensi**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**Dalam Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, yang menjadi hambatan adalah masing-masing pihak memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak tercapai kesepakatan. Selain itu Ada juga kendala seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi Hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku**
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

I. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) OPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra PD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja PD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat khususnya pada urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (kelurahan) . Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Organisasi Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja DP3AKB Kota Balikpapan ini adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan pada DP3AKB, yang dalam penyusunannya harus di sinkronkan dan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan juga dokumen Renstra DP3AKB Kota Balikpapan, khususnya yang terkait indikator kinerja dan target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun anggaran 2026.

Dokumen Rencana kerja DP3AKB memuat informasi tentang Sasaran Strategi, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2026 , program dan kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2026. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peaturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang bersifat konkruen pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa (kelurahan).

Proses penyusunan Renja DP3AKB tahun 2026 didahului dengan penyusunan Rancangan awal Renja yang didasarkan pada Renstra DP3AKB 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas Pembangunan daerah serta tugas dan fungsi DP3AKB dan diselaraskan dengan hasil rapat Forum OPD DP3AKB . Tahun 2026 merupakan tahun ke-3 transisi dari perencanaan pembangunan menengah Kota Balikpapan yang berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 dan merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja sejalan dengan mengacu kepada Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 yaitu: : *"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"* dengan lima misi yaitu :

Misi 1 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESSIONAL BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT;

Misi 2 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapa;

Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik;

Misi 4 : Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua;

Misi 5 : KONSISTEN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA.

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas DP3AKB mendukung pada misi ke tiga yaitu *" Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik"*. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut maka akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB tahun 2026, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pementukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dilakukan perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pegesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Instruksi Prsiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DP3AKB tahun 2026 adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 . Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah ini masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan umum dan prioritas daerah maupun ketersediaan pendanaan APBD Kota Balikpapan pada tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AKB adalah sebagai kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (PD) DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan akhir Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP3AKB TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2024, diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dikarenakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 masih berjalan. Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan 12 Program, 27 Kegiatan yang terdiri dari 59 Sub Kegiatan

Hasil Pengukuran kinerja DP3AKB didasarkan pada sasaran dengan capaian sasaran sebagimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA responsif Gende	50 %	74,03 %
Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)	70,65 %	64,45 %
Meningkatnya Kelurahan Katergori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	100 %	100%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DP3AKB	84,42	64,64

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sebesar Rp. 38.462.234.005 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

34.924.358.198 (90,80 %). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaraga Berencana Kota Balikpapan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**	**Prosentase RKA Responsif Gender**	**%**	**25**		**0**		**50**		**0**		**0**		**0**		**74.03**		**74.03**		**148.06**		**74.03**		**296.12**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**Melampaui target. Adanya Upaya DP3AKB mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk OPD dalam penyusunan perencanaan responsif gender, serta Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR : Total RKA Responsif Gender : 627 RKA dan Total RKA APBD Kota Balikpapan : 847**
1.3	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender**	**%**	**100**	**2,863,730,000**	**91,18**	**1,021,342,119**	**97.06**	**1,219,892,599**	**0**	**1,000,000**	**0**	**247,123,038**	**0**	**267,384,615**	**91.18**	**598,094,116**	**91.18**	**1,113,601,769**	**93.94**	**91.29**	**91.18**	**2,134,943,888**	**91.18**	**74.55**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Tidak tercapai, karena masih ada 3 OPD yang tidak mengirimkan GAP, GBS TOR Tahun 2024**
1.1.1	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG**	**dokumen**	**5**	**1,763,730,000**	**2**	**472,192,490**	**1**	**649,892,599**	**0**	**1,000,000**	**0**	**241,123,038**	**1**	**180,144,615**	**0**	**127,229,033**	**1**	**549,496,686**	**100**	**84.55**	**3**	**1,021,889,185**	**60**	**57.93**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD					34	254,562,599	0	1,000,000	33	171,706,921	0	34,376,000	0	37,945,834	33	245,028,755	97.06	96.25					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian telah terealisasi di TW II, 1 OPD Tidak Hadir (DPMPTSP)
1.1.1.2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD					34	395,330,000	0	0	33	69,416,117	0	145,768,615	0	89,283,199	33	304,467,931	97.06	77.02					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah terealisasi di TW II, 1 OPD Tidak Hadir (DPMPTSP)
1.1.1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																										
1.1.1.4	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																										
1.1.2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Industri Rumahan yang dibina**	**Industri Rumahan**	**113**	**1,100,000,000**	**36**	**549,149,820**	**23**	**570,000,000**	**0**	**0**	**23**	**5,000,000**	**0**	**87,240,000**	**0**	**470,865,083**	**23**	**564,105,083**	**100**	**98.97**	**59**	**1,113,254,703**	**52.21**	**101.2**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah Selesai dilaksanakan di TW III**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan**	**%**	**74.66**	**1,378,970,000**	**21**	**1,356,890,346**	**16**	**755,470,000**	**16,82**	**0**	**0**	**178,910,000**	**0**	**434,755,784**	**0**	**86,853,580**	**16**	**700,519,364**	**100**	**92.73**	**37**	**2,057,409,710**	**49.56**	**149.2**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Telah selesai dilaksanakan di TW URT Terpapar Regulasi = 300 Total RT Se-Kota Balikpapan = 1.784 : Adanya perbedaan antara data perencanaan (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penemuan target awal 1876 dan data aktual di lapangan: 1.784**
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	755,470,000	1	0	0	178,910,000	0	434,755,784	0	86,853,580	1	700,519,364	100	92.73					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah selesai dilaksanakan di TW I Berupa dokumen MOU : Visum Etrepertum dengan RSKD, dan MOU bantuan dengan POSBAKUMADIN
1.2.2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan**	**lembaga**	**24**	**484,800,000**	**9**	**1,007,267,240**	**5**	**214,800,000**	**0**	**0**	**0**	**27,763,000**	**0**	**1,678,900**	**5**	**161,479,300**	**5**	**190,921,200**	**100**	**88.88**	**14**	**1,198,188,448**	**58.33**	**247.15**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Orang					120	214,800,000	0	0	0	27,763,000	0	1,678,900	120	161,479,300	120	190,921,200	100	88.88					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.3.1.1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					1	1,288,700,000	0	71,213,947	1	425,019,683	0	515,956,055	0	169,130,149	1	1,181,319,834	100	91.67					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah dilaksanakan di TW II : Jenis Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak berupa Media Cetak - Leaflet
1.4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah**	**%**	**41.67**	**848,300,000**	**33.33**	**195,587,816**	**36.11**	**348,300,000**	**0**	**14,016,247**	**38.24**	**102,865,232**	**38.24**	**73,337,186**	**38.24**	**135,632,240**	**38.24**	**325,850,905**	**105.9**	**93.55**	**38.24**	**521,438,721**	**91.77**	**61.47**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Meningkatnya Kesadaran akan pentingnya data terpilah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif gender di kalangan pimpinan dan staf OPD. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi dan kebijakan yang mewajibkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, dimana data terpilah menjadi instrumen kunci dalam prosesnya. Dukungan teknis yang intensif melalui pendampingan dan pelatihan telah meningkatkan kapasitas SDM di OPD dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data terpilah.**
1.4.1	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah**	**Jumlah**	**59**	**848,300,000**	**17**	**195,587,816**	**29**	**348,300,000**	**0**	**14,016,247**	**29**	**102,865,232**	**0**	**73,337,186**	**0**	**135,632,240**	**29**	**325,850,905**	**100**	**93.55**	**46**	**521,438,721**	**77.97**	**61.47**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					1	348,300,000	0	14,016,247	0	102,865,232	0	73,337,186	1	135,632,240	1	325,850,905	100	93.55					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Dokumen berupa Buku IPG
1.5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA**	**%**	**257**	**4,213,117,062**	**118**	**14,326,753,260**	**80**	**2,977,686,500**	**0**	**18,581,023**	**0**	**105,746,115**	**0**	**376,833,449**	**80**	**2,333,632,775**	**80**	**2,834,793,362**	**100**	**95.2**	**198**	**17,161,546,622**	**77.04**	**407.34**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Tindaklanjut rekomendasi telah dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Kota Layak melalui Rapat Koordinasi guna memenuhi rekomendasi dari Kementrian PPPA serta disesuaikan dengan evaluasi mandiri mengenai Kota Layak Anak**
1.5.1	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Masyarakat, Hak Dunia**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari**	**Dokumen**	**3**	**1,681,453,106**	**3**	**8,145,304,543**	**1**	**981,600,000**	**0**	**8,145,304,543**	**0**	**33,365,630**	**0**	**94,388,600**	**1**	**613,765,133**	**1**	**8,886,823,906**	**100**	**95.15**	**3**	**8,145,304,543**	**83**	**489.5**	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	**Penyusunan Dokumen telah dilaksanakan untuk menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.6	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA**	**%**	**71.5**	**5,415,230,488**	**98,08**	**28,007,198,879**	**90**	**1,929,960,000**	**100**	**188,080,478**	**91,74**	**274,355,126**	**94,22**	**388,910,072**	**96.36**	**747,242,515**	**96.36**	**1,598,588,191**	**107.07**	**82.83**	**96.36**	**29,605,787,070**	**134.77**	**546.71**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Melampaui target dengan strategi mengupayakan SDM UPTD beserta perangkat DP3AKB untuk memberikan pelayanan di setiap aduan (keterlibatan bidang PA, PPP beserta Puspaga, serta membuka posko aduan selama libur natal dan tahun baru yang melibatkan pegawai ASN Non ASN bidang PA, PPP dan Sekretariat)**
1.6.1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Wilayah RT serpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak**	**%**	**22.48**	**1,701,310,188**	**14**	**5,287,742,516**	**11.43**	**760,200,000**	**8,46**	**80,956,761**	**10,54**	**166,719,523**	**10,54**	**265,872,607**	**19.00**	**203,399,629**	**47**	**716,948,520**	**411.2**	**94.31**	**61**	**6,094,691,036**	**271.35**	**352.95**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Perencanaan awal setiap kelurahan diwakili oleh 6 RT yang masing-masing terdiri dari 10 warga namun seiring berjalannya kegiatan dan kondisi lapangan, beberapa kelurahan mengirimkan lebih dari 6 RT dengan masing-masing RT diwakili oleh kurang dari 10 warga. sehingga jumlah RT yang terhitung lebih banyak**
1.6.1.1	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	Orang					2040	760,200,000	1020	80,956,761	1005	166,719,523	0	265,872,607	0	203,399,629	2025	716,948,520	99.26	94.31					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Perencanaan awal setiap kelurahan diwakili oleh 6 RT yang masing-masing terdiri dari 10 warga namun seiring berjalannya kegiatan dan kondisi lapangan, beberapa kelurahan mengirimkan lebih dari 6 RT dengan masing-masing RT diwakili oleh kurang dari 10 warga. sehingga jumlah RT yang terhitung lebih banyak
1.6.2	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Membutuhkan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**% (Target Negatif)**	**0.009**	**2,970,000,000**	**0,058**	**22,556,601,573**	**0.011**	**940,000,000**	**0,031**	**107,123,717**	**0.043**	**107,835,603**	**0,08**	**123,037,485**	**0.074**	**288,838,291**	**0.074**	**626,835,046**	**-472.73**	**74.8**	**0.074**	**23,183,236,619**	**822.22**	**780.58**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	**Indikator ini merupakan indikator negatif, di mana semakin rendah capaiannya dibandingkan target justru menunjukkan kondisi yang semakin baik. Walaupun secara Tingkat capaian dihasilkan capain yang negatif yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam upaya menurunkan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Setapi di satu sisi menunjukkan bahwa masyarakat paham dan peduli terkait perlindungan perempuan dan anak; Semakin meningkatnya kepercayaan korban terhadap aparat perlindungan perempuan dan anak. Bertambahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada pihak yang berwajib Gencarnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta ketersediaan lembaga layanan penanganan kasus yang dikelola UPTD PPA Pemerintah Kota Balikpapan;membawa dampak semakin banyak warga/ korban yang berani melapor . TW IV per 31 Desember 2024 : (Jumlah anak yang ditangani oleh UPTD PPA) : 182 dibagi oleh Jumlah Anak di Balikpapan : 244.548 dikali 100)**
																											Capaian Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan pengaduan pada tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian yang melebihi target ini mengindikasikan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.6.3.1	Penguatan jejaring antar kimbaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK lingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar kimbaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan					2	329,760,000	0	0	0	0	0	0	2	255,004,625	2	255,004,625	100	77.33					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Terdapat 2 (dua) kerjasama dalam penanganaan AMPK baik akademisi maupun lembaga yang bergerak ditidang pengembangan kapasitas
1.7	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender**	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2	**Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang**	**Persentase Kelurahan Kategori Bekembang**	**%**	**0**		**0**		**38.24**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**261.51**		**100**		**0**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan**
2.1	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi**	**%**	**58.82**	**3,297,459,479**	**100**	**807,221,855**	**100**	**686,990,000**	**73.53**	**37,679,807**	**100**	**177,044,378**	**100**	**100,040,050**	**100**	**77,275,643**	**100**	**392,039,878**	**100**	**57.07**	**100**	**1,199,261,733**	**170.01**	**36.37**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Capaian telah tercapai di TW II , 34 Kelurahan telah Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan**
2.1.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi**	**jumlah kelurahan**	**70**	**3,297,459,479**	**38**	**807,221,855**	**34**	**686,990,000**	**25**	**37,679,807**	**9**	**177,044,378**	**0**	**100,040,050**	**0**	**77,275,643**	**34**	**392,039,878**	**100**	**57.07**	**70**	**1,199,261,733**	**100**	**36.37**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokuman					1	331,550,000	0	35,929,307	0	78,109,000	0	20,980,000	1	59,035,643	1	194,053,950	100	58.53					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
2.1.1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokuman					1	355,440,000	0	1,750,500	1	98,935,378	0	79,060,050	0	18,240,000	1	197,985,928	100	55.7					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
2.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan**	**Rp**	**423950000000**	**20,421,907,253**	**170**	**23,534,462,179**	**86000000000**	**8,326,759,730**	**0**	**193,277,142**	**0**	**2,280,911,722**	**0**	**1,314,007,340**	**85377255459**	**3,988,179,785**	**85377255459**	**7,776,375,989**	**99.28**	**93.39**	**85377255629**	**31,310,838,168**	**20.14**	**153.32**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Belum Mencapai Target. Belum optimalnya data dari setiap RT yang dihimpun oleh kelurahan untuk dilaporkan kepada DP3AKB**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan																									Dinas	**Capaian Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang Diberdayakan menunjukkan**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.2.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	710,000,000	1	7,380,000	0	365,677,600	0	86,257,500	0	218,114,954	1	677,410,054	100	95.41					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
2.2.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan					1	333,585,000	1	132,700,000	0	72,222,000	0	14,140,000	0	109,486,380	1	328,548,380	100	98.49					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan					2	20,400,000	1	0	0	0	0	10,200,000	1	10,200,000	2	20,400,000	100	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.1.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen					12	8,300,000	3	0	3	0	3	2,617,600	3	5,060,000	12	7,677,600	100	92.5					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.1.2.4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK - BOKKB BOKB)																										
3.2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**	**% (Target Negatif)**	**11.2**	**3,172,224,971**	**17.59**	**27,561,095,399**	**13.1**	**2,831,434,000**	**16.57**	**85,387,168**	**14.94**	**480,268,752**	**13.98**	**1,091,017,912**	**12.20**	**975,328,009**	**12.2**	**2,632,001,841**	**106.87**	**92.96**	**12.2**	**30,193,097,240**	**108.93**	**951.8**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**indikator ini merupakan indikator negatif, di mana semakin rendah capaiannya dibandingkan target justru menunjukkan kondisi yang semakin baik, unmet need tercapai karena pelayanan KB semakin meningkat, akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan semakin mudah, serta banyaknya pelayanan KB gratis yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan**
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan																									Dinas Pemberdayaan Perempuan,	**Belum mencapai target karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.2.2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Pengantan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	Laporan					34	230,000,000	0	7,031,168	34	63,280,752	0	109,095,952	0	34,792,336	34	214,200,208	100	93.13					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.2.2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK-BOKKB-KB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					1020	102,000,000	174	0	195	25,800,000	333	34,200,000	318	42,000,000	1020	102,000,000	100	100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	28.75	1,049,462,533	30.01	13,558,111,350	27.5	1,324,154,000	19.26	16,406,000	18.87	380,688,000	31.28	983,699,060	30.23	384,212,500	30.23	1,305,205,560	109.93	91.02	30.23	14,783,316,950	105.15	1408.75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Meskipun Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif belum mencapai target yang ditetapkan, terdapat fenomena menarik dimana Persentase Kepesertaan KB MKJP justru melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi metode kontrasepsi di kalangan peserta KB aktif, dimana semakin banyak peserta yang memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Keberhasilan capaian KB MKJP ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keunggulan metode MKJP, tersedianya layanan MKJP yang berkualitas, dan upaya program sosialisasi dan edukasi tentang MKJP. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas jumlah peserta KB aktif belum mencapai target, namun secara kualitas telah terjadi peningkatan dalam pemilihan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan jangka panjang.
3.2.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK BOKKB-BOKB)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang					1069	762,609,000	287	11,106,000	387	141,263,000	390	266,275,000	7	276,451,000	1071	695,095,000	98.35	91.15					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	target pada indikator ini adalah Jumlah PUS yang dilayani pada KB momentum. Tahun 2024 BKKBN RI menargetkan sebanyak 1089 akseptor. Pada Tahun 2024 ini Yang tidak tercapai KB MKJP - MOW (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Metode Operasi Wanita) Sebanyak 18 akseptor . masih adanya kekhawatiran dan kekautan di masyarakat terhadap prosedur operasi, yang dianggap sebagai tindakan permanen dan berisiko. kurangnya dukungan dari suami dan keluarga karena faktor budaya dan keyakinan tertentu yang masih memandang MOW sebagai hal yang tabu dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang keamanan dan keuntungan jangka panjang dari metode MOW.
3.2.3.2	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	Unit					8	205,195,000	0	0	8	0	0	173,500,000	0	0	8	173,500,000	100	84.55					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.2.3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					1	356,350,000	0	5,500,000	0	119,425,000	1	123,924,060	0	87,761,500	1	336,610,560	100	94.46					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Telah terlaksana di TW III
3.2.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Jumlah	179	482,037,325	68	5,732,883,090	34	384,950,000	0	38,650,000	21	47,830,000	13	181,823,600	0	114,729,000	34	380,552,600	100	98.86	102	6,113,335,800	80	1268.23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.4.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen					2	6,520,000	0	0	2	2,900,000	0	0	0	3,900,000	2	6,400,000	100	98.16					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/(Kegiatan (output)/Sub Kegiatan)output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.2.4.2	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan					34	120,000,000	0	6,050,000	21	15,450,000	13	61,373,600	0	34,605,000	34	117,478,600	100	97.9					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.2.4.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK-BOKKB-BOKB)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	kampung KB					34	258,430,000	34	30,600,000	0	29,700,000	0	120,250,000	0	76,224,000	34	256,774,000	100	99.36					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan**	**%**	**20.35**	**6,793,203,647**	**8.4**	**16,342,920,315**	**15.8**	**4,982,210,000**	**0**	**12,750,233**	**0**	**349,134,625**	**0**	**1,158,511,509**	**8.54**	**3,225,690,731**	**8.54**	**4,746,087,098**	**54.05**	**95.26**	**8.54**	**21,089,007,413**	**41.97**	**310.44**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Belum mencapai target karena masih banyak masyarakat yang belum memahami arti penting kelompok kegiatan, pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah petugas penyuluh serta ritme kesibukan bekerja yang tinggi di Kota Balikpapan**
3.3.1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase kelompok BKB terbentuk**	**%**	**10.38**	**3,520,803,647**	**8.67**	**16,342,920,315**	**8.76**	**3,709,810,000**	**0**	**12,750,233**	**7,53**	**222,504,625**	**7,53**	**792,181,509**	**8.41**	**2,469,000,731**	**8.41**	**3,496,437,098**	**86.17**	**94.25**	**8.41**	**19,839,357,413**	**81.81**	**359.37**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Meskipun upaya untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) telah dilakukan, persentase kelompok BKB yang terbentuk tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih banyak masyarakat yang belum memahami arti penting kelompok kegiatan, keterbatasan sumber daya petugas penyuluh yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk serta rendahnya partisipasi orang tua dalam kegiatan yang berkaitan dengan BKB, yang disebabkan oleh kesibukan sehari-hari atau kurangnya motivasi untuk terlibat. konten sosial juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat utk bergabung dalam komunitas karena mereka mudah mendapatkan informasi tanpa harus ikut suatu organisasi/kelompok masyarakat.**
		Persentase kelompok BKR terbentuk	**%**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		Persentase kelompok BKL terbentuk	**%**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		Persentase kelompok UPPKA terbentuk	**%**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		Persentase kelompok PIK-R terbentuk	**%**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.3.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan					2	300,000,000	1	0	1	21,085,000	0	158,612,745	0	105,501,232	2	285,198,977	100	95.07					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan					6	2,435,500,000	1	0	1	183,438,000	2	481,368,944	2	1,687,502,710	6	2,352,397,654	100	96.59					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan)(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.3.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit					18	286,000,000	0	12,750,233	0	6,592,500	0	19,199,695	18	202,631,012	18	241,173,440	100	84.33						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3.1.4	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/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang					481	300,000,000	0	0	0	4,961,000	481	51,859,625	0	233,387,027	481	290,207,652	100	96.74						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
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/UPPKA)	Laporan					5	210,000,000	0	0	3	4,153,125	0	57,380,000	2	130,523,125	5	192,056,250	100	91.46						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
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 Pembanda	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 E	Kelompok					19	178,110,000	0	0	0	2,275,000	14	23,762,500	1	109,365,625	15	135,403,125	78.95	76.02						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	BKR tidak mencapai target karena (hanya tercapai 15 BKR dari Target 17 BKR). masih banyak masyarakat yang belum memahami arti penting kelompok kegiatan, pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah petugas penyuluh serta ritme kesibukan bekerja yang tinggi di Kota Balikpapan. memyebabkan kesulitan dilapangan mencari kader/anggota baru dalam kelompok BKR BARU
3.3.2	**Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pembangunan Keluarga Meliputi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Prosentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan**	**%**	**0**	**1,272,800,000**	**0**	**0**	**38**	**1,272,800,000**	**8.39**	**0**	**9.76**	**126,830,000**	**9.76**	**368,330,000**	**40.74**	**756,690,000**	**40.74**	**1,249,850,000**	**116.4**	**98.2**	**40.74**	**1,249,850,000**	**0**	**98.2**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Pencapaian program pendampingan keluarga berisiko stunting telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 35% dengan capaian aktual 40.74%, menunjukkan sebuah positif sebesar 5.74%. Dari total 19,048 keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting, sebanyak 7,963 keluarga telah mendapatkan pendampingan dan pemantauan. Hal ini tercapai karena berbagai upaya seperti penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, koordinasi yang baik antara DP3AKB, puskesmas, posyandu, PKB dan Tim pendamping keluarga. Meski demikian, masih ada sekitar 11,583 keluarga yang belum mendapatkan pendampingan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan cakupan program ini. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping dan penguatan sistem pemantauan perlu terus dilakukan untuk memastikan lebih banyak keluarga berisiko stunting mendapatkan intervensi yang diperlukan.**
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	60,300,000	0	174,600,000	1	360,000,000	1	594,900,000	100	98.17						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) (DAK-BOKB-BOKKB)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS dan Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan					1	666,600,000	0	0	0	66,330,000	0	191,730,000	1	396,690,000	1	654,750,000	100	98.22						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah DP3AKBPM**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKBPM**	**Nilai**	**28.4**		**0**		**33**		**N/A**		**N/A**		**N/A**		**N/A**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**	**Sudah tidak dilakukan perhitungan kembali berdasarkan 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**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**79**	**39,436,684,838**	**83.37**	**395,030,825,437**	**83**	**11,507,651,176**	**0**	**2,680,564,334**	**0**	**2,510,406,299**	**0**	**2,241,790,331**	**81.75**	**2,762,213,679**	**81.75**	**10,194,974,643**	**98.49**	**88.59**	**81.75**	**405,225,800,080**	**103.48**	**1027.54**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Belum optimalnya capaian IKM dikarenakan ada 4 Pegawai yang diterima Pegawai PPPK pada OPD Lain serta pejabat struktural yang purna tugas yang hingga 31 Desember 2024 belum ada pejabat definitif serta Non ASN yang mengundurkan diri**
4.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**75**	**28,146,513,575**	**83.53**	**150,900,897,006**	**83**	**7,850,187,000**	**0**	**2,110,784,638**	**0**	**1,833,441,217**	**0**	**1,412,974,918**	**80.29**	**1,639,015,573**	**80.28**	**6,996,216,347**	**98.73**	**89.12**	**80.29**	**157,897,113,353**	**107.05**	**560.98**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Capaian sebesar 80.28 masih tergolong baik, namun ketidakcapaian target mengindikasikan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan administrasi keuangan sebagai upaya meningkatkan nilai IKM , dilakukan identifikasi titik-titik lemah dalam proses pelayanan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret.**
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					476	7,850,187,000	34	2,110,784,638	33	1,833,441,217	33	1,412,974,919	431	1,639,015,573	531	6,996,216,347	111.55	89.12					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Adanya Pegawai yang telah memasuki purna tugas
4.1.2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**75**	**4,317,402,823**	**81.93**	**28,697,689,754**	**83**	**1,845,372,626**	**0**	**321,148,998**	**0**	**221,755,845**	**0**	**260,507,341**	**80.38**	**688,298,746**	**80.38**	**1,491,709,841**	**98.84**	**80.86**	**80.38**	**30,189,399,395**	**107.17**	**889.25**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Capaian sebesar 80.38 tergolong baik, namun ketidakcapaian target mengindikasikan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan Administrasi Umum, mengidentifikasi titik-titik lemah dalam proses pelayanan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret , Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM**
4.1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					20	623,428,200	12	164,925,000	5	125,184,000	0	38,550,000	3	204,000,000	20	532,659,000	100	85.44					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					10	407,787,700	10	35,655,000	0	42,235,200	0	32,817,000	0	269,313,100	10	380,020,300	100	93.19					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	108,083,800	2	38,300,000	0	0	1	30,521,500	0	8,423,125	3	77,244,625	100	71.47					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.2.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					2	22,764,700	1	0	0	9,645,000	1	9,345,000	0	0	2	18,990,000	100	83.42					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	483,308,426	3	82,259,900	3	44,691,445	3	149,273,841	3	206,560,521	12	482,795,716	100	99.89					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**75**	**2,424,103,300**	**82.86**	**133,222,278,746**	**83**	**784,384,000**	**0**	**55,776,000**	**0**	**306,116,000**	**0**	**307,852,000**	**80.38**	**52,304,000**	**80.38**	**722,048,000**	**96.84**	**92.05**	**80.38**	**133,944,326,746**	**107.17**	**5525.52**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	**Capaian sebesar 80.38 tergolong baik, namun ketidakcapaian target mengindikasikan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah, mengidentifikasi titik-titik lemah dalam proses pelayanan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret , Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM**
4.1.3.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					6	784,384,000	6	55,776,000	0	306,116,000	0	307,852,000	0	52,304,000	6	722,048,000	100	92.05					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalanyang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkatDaerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75	1,634,272,406	83.88	81,152,939,902	83	436,291,600	0	109,124,787	0	40,837,207	0	81,537,991	80.38	139,563,313	80.38	333,703,298	98.84	76.49	80.38	81,486,643,200	107.17	4886.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian sebesar 80.38 tergolong baik, namun ketidakcapaian target mengindikasikan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang. mengidentifikasi titik-titik temah dalam proses pelayanan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret , Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM
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					12	94,861,900	3	4,497,520	3	5,721,387	3	8,804,231	3	8,675,941	12	27,699,059	100	29.2					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					13	341,430,000	3	98,227,267	4	35,155,840	3	52,733,760	3	121,887,372	13	308,004,239	100	89.62					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	2,564,293,106	82.57	1,057,820,029	83	791,416,960	0	92,129,000	0	108,216,230	0	198,918,660	80.38	252,034,047	80.38	651,297,351	96.84	82.3	80.38	1,708,317,388	107.17	66.88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian sebesar 80.38 tergolong baik, namun ketidakcapaian target mengindikasikan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. mengidentifikasi titik-titik kmah dalam proses pelayanan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret , Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai IKM
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					58	523,420,200	18	89,664,000	29	88,030,050	8	135,203,850	3	116,670,875	58	429,568,775	100	82.07					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
4.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					144	167,652,000	30	2,465,000	30	20,186,180	32	63,714,230	52	38,242,000	144	124,607,410	100	74.33					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
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/Direhabilitasi	Unit					2	100,343,750	0	0	0	0	0	0	2	97,121,172	2	97,121,172	100	96.79					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
																		Rata-rata capaian Kinerja (%)		92.35	80.36			70.35	430.32		
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Tinggi		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		101.72	84.42						
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		Sangat Tinggi	Tinggi						
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		92.46	74.44			105.9	798.2		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		52.6	75.87			105.15	492.75		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Banyaknya mitra kerja DP3AKB (LPM,PKK,Karang Taruna,PPATBM,Forum Puspa, APSAI;Pemerhati Anak;Forum Anak,Kader) sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berbasis masyarakat 2. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR 3. kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang 4. Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak secara masif
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih tingginya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak 2 Masih rendahnya respon masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan (Poktan) karena kegiatan dan pekerjaan masing - masing keluarga 3. Belum optimalnya pendataan tentang kepesertaan KB Non MKJP di seluruh faskes dan jejaringnya 4. Jumlah SDM DP3AKB sangat terbatas dan tidak sesuai dengan Volume Pekerjaan serta belum memadainya jumlah tenaga yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan 5. Tingginya mobilitas penduduk di Kota Balikpapan 6. Ketidaktepatan dalam penentuan target
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	mohon untuk di cek kembali data pencapaian kinerja tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat data yang tidak sesuai dan sudah diperbaiki.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	ada beberapa DO dan Indikator serta target yang belum sesuai, sehingga perlu diperbaiki pada renja selanjutnya

Realisasi target Program/Kegiatan Tahun 2024 secara keseluruhan tercapai, walaupun ada beberapa program/ kegiatan yang belum dapat mencapai target. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangka tidak terlepas dari faktor pendorong antara lain :

1. Banyaknya mitra kerja DP3AKB (LPM, PKK, Karang Taruna, PPATBM, Forum Puspa, APSAI, Pemerhati Anak, Forum Anak, Kader) sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berbasis masyarakat
2. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kota, dimana setiap OPD dalam penyusunan RKA harus disertakan Analisis gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR
3. Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang
4. Dilaksanakannya Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak secara massif.

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Masih tingginya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Masih rendahnya respon masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan (Poktan) karena kegiatan dan pekerjaan masing - masing keluarga
3. Belum optimalnya pendataan tentang kepesertaan KB Non MKJP di seluruh faskes dan jejaringnya
4. Jumlah SDM DP3AKB sangat terbatas dan tidak sesuai dengan Volume Pekerjaan serta belum memadainya jumlah tenaga yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan
5. Tingginya mobilitas penduduk di Kota Balikpapan
6. Ketidaktepatan dalam penentuan target

Hal - hal yang perlu dilakukan oleh DP3AKB dalam meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut

1. Melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap target-target yang belum tercapai sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat ditingkatkan
2. Memperkuat Konsolidasi internal kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk mencapai sasaran strategis.
3. Penguatan strategi KIE yang lebih adaptif terhadap kearifan lokal dan kondisi spesifik masyarakat sasaran

4. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait (aktivis PPATBM, seksi PPART, dll) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
5. Mengoptimalkan peran kader untuk membantu tugas PKB/PLKB
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pendampingan keluarga berisiko stunting serta Memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga dalam intervensi pencegahan stunting
7. Mengembangkan strategi promosi dan sosialisasi yang lebih menarik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam kelompok kegiatan BKB, BKR, dan BKL dengan Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau target sasaran yang memiliki keterbatasan waktu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 DP3AKB diamanahkan untuk melaksanakan 1 urusan Pemerintahan lagi yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa sehingga Tahun 2024 DP3AKB mengemban 3 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3AKB Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DP3AKB				Realisasi capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Prosentase RKA Responsif Gender			4 %	8 %	10%	15 %	8,64 %	12.41 %	74,03 %		
2	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)			70,61%	70,63%	70,65%	70,65 %	52.81 %	61,02 %	64,45 %		

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DP3AKB				Realisasi capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
3	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang			5,88%	11,76%	29,41%	44,12 %	38.24 %	100 %	100%		
4	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB			27 Nilai	27,30 Nilai	27,75 Nilai	28 Nilai	32.99 Nilai	N/A	-		Sudah tidak dilakukan perhitungan kembali

Tahun 2024 adalah tahun ketiga realisasi kinerja pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026. Berdasarkan data tabel 2.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja DP3AKB Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai, kecuali untuk Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR). Dan untuk Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DP3AKB sudah tidak dilakukan perhitungan Kembali sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsai 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 2020-202. Tingkat capaian Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern Contracepive Prevelence Rate/ mCPR) adalah sebesar 91,22% dari target yang ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan untuk ditingkatkan tahun berikutnya. Hal yang perlu dilakukan DP3AKB adalah Meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modren; Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) alat kontrasepsi modern

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Masih tingginya angka Unmet Need di Kota Balikpapan;
   - Masih rendahnya angka kesertaan PUS ber-KB
   - Pemahaman PUS tentang kesertaaan ber-KB dan pilihan alat kontrasepsi KB MKJP masih rendah
   - Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dimana dominan disebabkan faktor migrasi
   - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder/mitra kerja terkait permasalahan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
   - Masih tingginya angka Stunting di Kota Balikpapan
   - Belum optimalnya cakupan keluarga yang menjadi anggota BKB,BKR dan BKL
   - Belum optimalnya cakupan remaja yang menjadi anggot PIK-R
   - Belum optimalnya cakupan PUS Peserta KB yang menjadi anggota UPPKA
   - Belum optimalnya cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga
   - Belum optimalnya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di setiap Kecamatan
   - Belum semua Kecamatan memiliki Balai Penyuluhan yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan dan program Bangga Kencana
   - Masih banyaknya remaja yang belum memahami tentang Kesehatan reproduksi
   - Kurangnya pemodalan untuk pengembangan Kelompok UPPKA
   - Masih tingginya angka Median Usia Kawin Pertama (MuKP) di Kota Balikpapan yaitu sebesar 22,7 pada tahun 2023
   - Jumlah Penyuluh KB yang setiap tahun berkurang tanpa adanya pengganti
   - Kurangnya partisipasi dari Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) untuk menyukseskan Program Bangga Kencana

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Belum ada nya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kota Layak Anak;

- Belum adanya Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak;
- Belum maksimalnya Perempuan Wirausaha;
- Masih adanya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Masih rendahnya keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen;
- Kurangnya sarana prasarana yang ramah anak;
- Belum tersedianya layanan dan fasilitas bagi anak terlantar maupun anak yang berkebutuhan khusus hingga anak yang berhadapan dengan hukum;
- Masih terdapat anak yang putus sekolah yang belum terfasilitasi dengan baik;
- Diperlukannya dukungan kurikulum sekolah dengan muatan lokal untuk Perlindungan Anak;
- Kurangnya Psikolog dalam pembinaan psikologis anak dilingkungan sekolah maupun yang berbasis Masyarakat;
- Diperlukan peran aktif Masyarakat dalam rangka turut mengawasi tumbuh kembang anak dilingkungannya;
- Belum adanya sanksi terhadap orang tua atas pembiaran terhadap anaknya

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Belum maksimalnya peran pokjanal posyandu di Kota Balikpapan;
   - Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) masih rendah;
   - Belum optimalnya Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

4. Kesekretariatan
   - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
   - Belum optimalnya PPID;
   - Jumlah SDM belum mencukupi sesuai perhitungan Anjab ABK

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DP3AKB mencakup lingkup yang luas. DP3AKB mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2026

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari rancangan akhir RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Rancangan awal RKPD tahun 2026 dibuat berdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD, sedangkan program/kegiatan/sub kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program – program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi DP3AKB dan isu –isu strategis.

Secara keseluruhan hasil telaah terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
I.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100%	1.480.008.488	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Balikpapan	Prosentase Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender	100%	1.480.008.488	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	650.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	1 Dokumen	650.000.000	
						Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Balikpapan*	*jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan*	*34 Lembaga*	*650.000.000*	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Industri Rumahan yang dibina	30 Industri Rumahan (IR)	830.008.488	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Balikpapan	Jumlah Industri Rumahan yang dibina	30 Industri Rumahan (IR)	830.008.488	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		*Jumlah organisasi kemasyarakatan / profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi*	*1 Lembaga*	*255.008.488*	
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		*Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*	*50 orang*	*575.000.000*	
II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01 per 100.000 penduduk perempuan	1.184.545.991	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,01 per 100.000 penduduk perempuan	1.184.545.991	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	21,33%	866.632.928	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	21,33%	866.632.928	
						Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	866.632.928	
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	317.913.063	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	5 Lembaga	317.913.063	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	50 orang	317.913.063	
III.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100%	1.701.605.368	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran	100 %	1.701.605.368	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Keluarga (PUSPAGA)			
5	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	1,35%	1.701.605.368	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	1,35%	1.701.605.368	
						Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	4 Lembaga	1.701.605.368	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	41,67%	369.131.772	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	41,67%	369.131.772	
6	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	15 Jumlah OPD	369.131.772	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	15 Jumlah OPD	369.131.772	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	369.131.772	
V.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	50%	1.137.334.282	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	50%	1.137.334.282	
7	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	1 Dokumen	581.304.282	-		-	-	-	Penyesuaian Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	30 Lembaga Penyedia Layanan	556.030.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	30 Lembaga Penyedia Layanan	1.137.334.282	Penyesuaian Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan
						monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan	1 Laporan	581.304.282	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
						pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	30 Lembaga	556.030.000	
VI.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	71,50%	2.085.706.623	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	71,50%	2.085.706.623	
9	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	6,4%	819.213.623	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	6,40%	819.213.623	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2040	819.213.623	
10	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0,009%	875.000.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0,009%	875.000.000	
						Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	110 Orang	875.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
11	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	25 Jumlah Lembaga	391.493.000	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	25 Jumlah Lembaga	391.493.000	
						koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	391.493.000	
VII.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	58,82%	1.366.317.722	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	100 %	1.366.317.722	Target disesuaikan dengan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	20 Jumlah Kelurahan	1.366.317.722	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	34 Jumlah Kelurahan	1.366.317.722	
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	1.366.317.722	
VIII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	84.550.000.000.Rupiah	5.500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	84.550.000.000.Rupiah	5.500.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	70,51%	5.500.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	70,51%	5.500.000.000	
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	35 Dokumen	610.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						dan Masyarakat Hukum Adat		dan Masyarakat Hukum Adat			
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Keluarahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakar Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	2.090.000.000	
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	525.000.000	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	525.000.000	
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	1 Dokumen	1.750.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
IX	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	70%	1.144.720.844	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	70%	1.144.720.844	
14	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS		494.720.844	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS		494.720.844	
			1. SD/MI (%)	31,25%				1. SD/MI (%)	31,25%		
			2.SLTP/MTS (%)	48.19 %				2.SLTP/MTS (%)	48,19 %		
						Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan		Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan	100 Satuan Pendidikan	494.720.844	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal		Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal			
15	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	650.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk	1 Dokumen	650.000.000	
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	650.000.000	
X	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20%	1.115.174.594	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20%	1.115.174.594	
16	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77400 PUS	170.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah PUS Peserta KB Aktif	77400 PUS	170.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	50.000.000	
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	120.000.000	
17	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)		Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	445.174.594	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)		Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	34 Kelompok IMP	445.174.594	
						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	34 Organisasi	145.174.594	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
						Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		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)	34 Laporan	300.000.000	
18	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kepesertaan KB MKJP	28,75%	350.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kepesertaan KB MKJP	28,75%	350.000.000	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	1 Laporan	350.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
19	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi	150.000.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah intervensi pada Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	34 Jumlah Intervensi	150.000.000	
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	34 Kampung	150.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
XI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	20,35%	1.735.645.852	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	20,35%	1.735.645.852	
20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1. Persentase kelompok BKB terbentuk	10,28%	1.735.645.852	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1. Persentase kelompok BKB terbentuk	10,28%	1.735.645.852	
			2. Persentase kelompok BKR terbentuk	5,31%				2. Persentase kelompok BKR terbentuk	5,31%		
			3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7,19%				3. Persentase kelompok BKL terbentuk	7,19%		
			4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,44%				4. Persentase kelompok UPPKA terbentuk	2,44%		
			5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	26,90%				5. Persentase kelompok PIK-R terbentuk	26,90%		
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	1 Laporan	700.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	37 Unit	200.645.852	
						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	37 Unit	200.645.852	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Keluarga Akseptor (UPPKA)		Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
						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/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	354 Orang	485.000.000,	
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	37 Kelompok	350.000.000	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						(BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
XII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79 Nilai	12.693.656.145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79 Nilai	12.693.656.145	
21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	75 Nilai	7.931.122.490	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	75 Nilai	8.411.083.856	Besaran anggaran diperhitungkan sesuai kebutuhan dengan adanya penambahan ASN (PPPK) di tahun 2025
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	648 Orang/bulan	8.411.083.856	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 Nilai	350.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 Nilai	150.000.000	
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Nilai	1.836.533.655	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	150.000.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Nilai	1.836.396.289	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	699.888.666	
						Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	539.995.495	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	146.512.128	

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	850.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 Nilai	849.932.000	Besaran Anggran disesuaikan dengan kebutuhan
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	849.932.000	
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	876.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	632.160.000	Besaran anggaran sesuai dengan kebutuhan dan Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak lagi diakomodir

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											pada kegiatan ini sesuai pemetaan nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.160.000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	550.000.000	
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Nilai	814.084.000	Mengakomodir kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai pemetaan nomenklatur Kepmendagri Nomor

No.	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
											900.1.15.5-3406 Tahun 2024
						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	56 Unit	452.866.000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	161.218.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
					31.513.847.681					31.513.847.681	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.5
T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
DP3AKB Kota Balikpapan Tahun 2026

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi DP3AKB Kota Balikpapan yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) maupun kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih. Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam RPJMD Kota Balikpapan Periode Tahun 2025–2029 adalah :

"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman ".

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AKB mendukung pencapaian misi ke-3, yaitu *Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik*.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DP3AKB Tahun 2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026	KET
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Mewujudkan Masyarakat yang berdaya dan setara gender		Indeks Ketimpangan Gender	0,174	tahun 2024: 0,178
		Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.36	tahun 2024: 90.34
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63.75	tahun 2023: 63.74
		Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat	Prosentase lembaga masyarakat tingkat kota yang aktif	100%	tahun 2024: 100%
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.5	tahun 2024: 65.43
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	71.25	tahun 2024: 64.64

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DP3AKB Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90.36
2	Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	63.75
3	Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat	Prosentase lembaga masyarakat tingkat kota yang aktif	%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	65.5
5	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP OPD	Skor	71.25

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disempurnakan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan disempurnakan lagi dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, disempurnakan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan disempurnakan Kembali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 Kota

Balikpapan, dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rumusan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AKB untuk tahun 2026, yaitu :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Kesinambungan kegiatan;
4. Isu Prioritas Nasional;
5. Program dan Kegiatan rutin setiap tahun

Rumusan rencana program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan untuk tahun 2026 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran secara keseluruhan terdiri dari 12 Program , 27 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dan lokasi kegiatan di Kota Balikpapan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 26.603.830.054 dengan sumber pendanaan dari APBD Kota Balikpapan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

Tabel 3.3

T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Balikpapan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA					**26,603,830,054**				**43,775,000,000**
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**3,622,31G,600**				**8,380,000,000**
I	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**		**25%**	**217,826,200**			**42%**	1,060,000,000
1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%)**		**G%**	**67,826,200**			**21%**	**550,000,000**
1	*Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)*	*Balikpapan*	3	67,826,200			7	550,000,000
2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (kegiatan)**		**1**	**150,000,000**			**2**	**510,000,000**

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	*2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (lembaga)*	*Balikpapan*	1	150,000,000			2	510,000,000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah**		**13%**	**62,4G3,400**			**27%**	**175,000,000**
3	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah (OPD)**		**15**	**62,4G3,400**			**34**	**175,000,000**
3	*Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)*	*Balikpapan*	1	62,493,400			1	175,000,000
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)**		**100%**	**200,000,000**			**100%**	**325,000,000**
4	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)**		**1**	**100,000,000**			**2**	**225,000,000**
4	*Kerjasama Para Pihak Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)*	*Balikpapan*	1	100,000,000			2	225,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**		**100**	**100,000,000**			**100**	**100,000,000**
5	*Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)*	*Balikpapan*	36	100,000,000			34	100,000,000
IV	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**		**61.28**	**1,100,000,000**			**61.2G**	**3,250,000,000**
6	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina (lembaga)**		**G7.24%**	**1,100,000,000**			**G7.G3%**	**3,250,000,000**
c	*Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)*	*Balikpapan*	1	300,000,000			1	750,000,000
7	*Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)*	*Balikpapan*	493	800,000,000			993	2,500,000,000
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**		**7G.55**	**1,750,000,000**			**7G.66**	**2,770,000,000**

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)**		**35**	**800,000,000**			**36**	**1,300,000,000**
8	*Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (orang)*	*Balikpapan*	2236	800,000,000			2416	1,300,000,000
8	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA (%)**		**G6.5**	**750,000,000**			**G6.6**	**870,000,000**
2	*2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	*Balikpapan*	175	750,000,000			165	870,000,000
G	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan)**		**3**	**200,000,000**			**3**	**600,000,000**
10	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen)* *tingkat daerah kabupaten/kota (dokumen)*	*Balikpapan*	1	200,000,000			1	600,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)		**8G.G6**	**2G2,000,000**			**8G.G6**	800,000,000
10	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase keluarga yang mendapatkan layanan di Puspaga (%)**		**3.G0%**	**2G2,000,000**			**5.0%**	800,000,000
11	*Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota*	*Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Keluarga)*	*Balikpapan*	10000	292,000,000			12850	800,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**2,303,830,054**				**4,155,000,000**
VII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)**		**2.18**	**4G8,830,054**			**2.18**	**1,010,000,000**
		Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-1G tahun		**12.6**				**11.G**	
11	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk (%)**		**21%**	**250,000,000**			**1G%**	**350,000,000**
12	*Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal*	*Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (dokumen)*	*Balikpapan*	20	250,000,000			15	350,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan data yang dikumpulkan/diupdate tepat waktu (%)**		**100%**	**248,830,054**			**100%**	**660,000,000**
13	*Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (dokumen)*	*Balikpapan*	12	248,830,054			12	660,000,000
VIII	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)**		**12.0G%**	**755,000,000**			**11.G8%**	**1,155,000,000**
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)		64.8				65	
13	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah PUS Peserta KB Aktif (orang)**		**77,374**	**155,000,000**			**83,374**	**170,000,000**
14	*Pengendalian Program KKBPK*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (laporan)*	*Balikpapan*	12	55,000,000			12	60,000,000
15	*Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (dokumen)*	*Balikpapan*	3	100,000,000			3	110,000,000
14	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)**	**Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB (kelompok)**		**34**	**250,000,000**			**34**	**450,000,000**

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1c	*Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)*	*Balikpapan*	68	100,000,000			1,020	190,000,000
17	*Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (laporan)*	*Balikpapan*	34	150,000,000			34	260,000,000
15	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota**	**Persentase Kepesertaan KB MKJP (%)**		**31.5%**	**250,000,000**			**31.6%**	**375,000,000**
18	*Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya*	*Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termsuk jaringan dan jejaringnya (laporan)*	*Balikpapan*	1	250,000,000			1	375,000,000
16	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan program bangga kencana (kelurahan)**		**34**	**100,000,000**			**34**	**160,000,000**
		Proporsi /Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri/berkelanjutan		**51.2%**				**52%**	

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12	*Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas*	*Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas (kampung)*	*Balikpapan*	34	100,000,000			34	160,000,000
IX	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan/ poktan (%)**		**8.7**	**1,050,000,000**			**8.G**	**1,GG0,000,000**
		Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)		**67.8**				**68.G**	
17	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase kelompok kegiatan yang aktif (%)**		**G4.8**	**1,001,400,000**			**G5.3**	**1,840,000,000**
		Indeks Lansia Berdaya		**60.4**				**61.2**	
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja		**G2.1**				**G2.5**	
20	*Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL*	*Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (%)*	*Balikpapan*	16.7	50,000,000			33.3	200,000,000
21	*Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))*	*Jumlah Laporan Hasil Promosi danSosialisasiKelompokKegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-RdanPemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*	*Balikpapan*	2	525,070,845			2	800,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
22	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-RdanUsaha PeningkatanPendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)*	*Balikpapan*	5	35,000,000			20	150,000,000
23	*Sub Kegiatan 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/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (orang)*	*Balikpapan*	500	300,000,000			571	590,000,000
24	*Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (orang)*	*Balikpapan*	100	41,329,155			100	100,000,000
25	*Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Balikpapan*	12	50,000,000			13	100,000,000
18	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga (%)**		**20%**	**48,600,000**			**20%**	**150,000,000**

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2c	*Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga*	*Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (laporan)*	*Balikpapan*	1	48,600,000			1	150,000,000
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				**7,477,680,400**				**12,700,000,000**
X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (4 lembaga)**		**100%**	**7,200,000,000**			**100%**	**11,825,000,000**
1G	**Kegiatan 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**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (lembaga)**		**4**	**7,200,000,000**			**4**	**11,825,000,000**
27	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (dokumen)*	*Balikpapan*	2	810,000,000			2	1,150,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
28	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)*	*Balikpapan*	2	2,000,000,000			2	3,500,000,000
22	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (laporan)*	*Balikpapan*	2	290,000,000			4	900,000,000
30	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (laporan)*	*Balikpapan*	1	100,000,000			1	275,000,000
31	*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)*	*Balikpapan*	1	4,000,000,000			1	6,000,000,000
XI	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi (%)**		**100%**	**277,680,400**			**100%**	**875,000,000**
20	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kelurahan/Desa yang dibina dan diawasi (kelurahan)**		**34**	**277,680,400**			**34**	**875,000,000**
32	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (dokumen)*	*Balikpapan*	34	108,000,000			34	425,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
33	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)*	*Balikpapan*	1	169,680,400			1	450,000,000
PENUNJANG URUSAN					**13,200,000,000**				**18,540,000,000**
XII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**		**78**	**13,200,000,000**			**7G**	**18,540,000,000**
21	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai LKJIP**		**65**	**20,000,000**			**65.5**	**100,000,000**
34	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)*	*Balikpapan*	1	20,000,000			1	100,000,000
22	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**75**	**10,000,000,000**			**75**	**13,200,000,000**
35	*Penyediaan Gaji danTunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)*	*Balikpapan*	840	10,000,000,000			840	13,200,000,000
23	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (nilai)**		75	**G8,737,500**			**75**	**450,000,000**
3c	*Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)*	*Balikpapan*	1	37,537,500			-	-
37	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)*	*Balikpapan*	4	61,200,000			60	450,000,000
24	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**75**	**1,366,G07,428**			**75**	**2,375,000,000**

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
38	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)*	*Balikpapan*	1	-			1	50,000,000
32	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	*Balikpapan*	5	279,693,123			20	600,000,000
32	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)*	*Balikpapan*	2	28,900,610			2	125,000,000
41	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	*Balikpapan*	8	449,815,610			12	550,000,000
42	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	*Balikpapan*	4	108,640,820			3	125,000,000
43	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)*	*Balikpapan*	0	-			2	25,000,000
44	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Kunjungan Tamu (laporan)*	*Balikpapan*	12	18,793,900			12	125,000,000
45	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	*Balikpapan*	70	361,063,365			75	550,000,000
4c	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)*	*Balikpapan*	3	120,000,000			4	150,000,000
47	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)*	*Balikpapan*	0	-			1	75,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
25	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**75**	**836,027,000**			**75**	**1,100,000,000**
48	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)*	*Balikpapan*	6	836,027,000			6	1,100,000,000
42	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)*	*Balikpapan*	1	-			-	-
26	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**75**	**150,484,072**			**75**	**3G5,000,000**
50	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)*	*Balikpapan*	12	55,329,072			12	75,000,000
51	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	*Balikpapan*	13	95,155,000			13	320,000,000
27	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**75**	**727,844,000**			**75**	**G20,000,000**
52	*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)*	*Balikpapan*	56	452,866,000			57	550,000,000
53	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)*	*Balikpapan*	150	133,246,000			155	170,000,000

NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026						Perkiraan Maju 2027	
		Indikator Outcome/Output	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
54	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)*	*Balikpapan*	2	141,732,000			2	200,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB adalah Misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, yaitu **Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik** dengan tujuan (ke-5) **Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia** dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan manusia dan terkait dengan sasaran ke-3, **Meningkatnya kesetaraan gender** yang ukuran indikatornya Indeks Ketimpangan Gender.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan tahun 2025-2029 menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu : Mewujudkan Masyarakat yang berdaya dan setara gender. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak;
4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pembangunan kelurahan /desa;
6. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Program , kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2026 yang ada di Perangkat Daerah DP3AKB telah mengacu pada Renstra tahun 2025-2029 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2026. Rancangan akhir Rencana Kerja dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berancana yang mendukung Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2026, adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Program,Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									**26,603,830,054**								
					Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**3,622,31G,600**								
					I	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**25%**	**217,826,200**								
					1	**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%)**	**G%**	**67,826,200**								
					1	*Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)*	3	67,826,200								
					2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (kegiatan)**	**1**	**150,000,000**								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					2	*2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (lembaga)*	1	150,000,000								
					II	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah**	**13%**	**62,4G3,400**								
					3	**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah (OPD)**	**15**	**62,4G3,400**								
					3	*Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (dokumen)*	1	62,493,400								
					III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)**	**100%**	**200,000,000**								
					4	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan)**	**1**	**100,000,000**								
					4	*Kerjasama Para Pihak Dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)*	1	100,000,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					5	**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**	100	100,000,000								
					5	*Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)*	36	100,000,000								
					IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.28	1,100,000,000								
					6	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina (lembaga)**	G7.24%	1,100,000,000								
					c	*Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (dokumen)*	1	300,000,000								
					7	*Pendampingan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (lembaga)*	493	800,000,000								
					V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	7G.55	1,750,000,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					7	**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)**	**35**	**800,000,000**								
					8	*Peningkatan Kapasitas kepada SDM yang Terkait Langsung Pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (orang)*	2236	800,000,000								
					8	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA (%)**	**G6.5**	**750,000,000**								
					2	*2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	175	750,000,000								
					G	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan)**	**3**	**200,000,000**								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					10	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen)* *tingkat daerah kabupaten/kota (dokumen)*	1	200,000,000								
					VI	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	**8G.G6**	**2G2,000,000**								
					10	**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase keluarga yang mendapatkan layanan di Puspaga (%)**	**3.G0%**	**2G2,000,000**								
					11	*Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota*	*Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Keluarga)*	10000	292,000,000								
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**2,303,830,054**								
					VII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	**2.18**	4G8,830,054								
							Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-1G tahun	**12.6**									

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					11	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk (%)**	**21%**	**250,000,000**								
					12	*Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal*	*Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (dokumen)*	20	250,000,000								
					12	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan data yang dikumpulkan/diupdate tepat waktu (%)**	**100%**	**248,830,054**								
					13	*Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (dokumen)*	12	248,830,054								
					VIII	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)**	12.0G%	**755,000,000**								
							Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	64.8									

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					13	**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah PUS Peserta KB Aktif (orang)**	**77,374**	**155,000,000**									
					14	*Pengendalian Program KKBPK*	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (laporan)*	12	55,000,000								
					15	*Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (dokumen)*	3	100,000,000								
					14	**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)**	**Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB (kelompok)**	**34**	**250,000,000**								
					1c	*Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (orang)*	68	100,000,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					17	*Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*	*Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (laporan)*	34	150,000,000								
					15	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota**	**Persentase Kepesertaan KB MKJP (%)**	**31.5%**	**250,000,000**								
					18	*Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya*	*Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termsuk jaringan dan jejaringnya (laporan)*	1	250,000,000								
					16	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	**Jumlah kelurahan yang berperan dalam pelaksanaan program bangga kencana (kelurahan)**	**34**	**100,000,000**								
							Proporsi /Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri/berkelanjutan	**51.2%**									

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					12	*Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas*	*Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas (kampung)*	34	100,000,000								
					IX	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan/ poktan (%)**	**8.7**	**1,050,000,000**								
							Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)	**67.8**									
					17	**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase kelompok kegiatan yang aktif (%)**	**G4.8**	**1,001,400,000**								
							Indeks Lansia Berdaya	**60.4**									
							Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	**G2.1**									
					20	*Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL*	*Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (%)*	16.7	50,000,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					21	*Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))*	*Jumlah Laporan Hasil Promosi danSosialisasiKelompokKegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-RdanPemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)*	2	525,070,845								
					22	*Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-RdanUsaha PeningkatanPendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (unit)*	5	35,000,000								
					23	*Sub Kegiatan 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/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (orang)*	500	300,000,000								
					24	*Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (orang)*	100	41,329,155								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					25	*Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	12	50,000,000								
					18	**Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga (%)**	**20%**	**48,600,000**								
					2c	*Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga*	*Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (laporan)*	1	48,600,000								
						URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			**7,477,680,400**								
					X	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota (4 lembaga)**	**100%**	**7,200,000,000**								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					1G	**Kegiatan 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**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (lembaga)**	4	7,200,000,000								
					27	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (dokumen)*	2	810,000,000								
					28	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)*	2	2,000,000,000								
					22	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (laporan)*	2	290,000,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					30	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (laporan)*	1	100,000,000								
					31	*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	4,000,000,000								
					XI	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi (%)**	**100%**	**277,680,400**								
					20	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kelurahan/Desa yang dibina dan diawasi (kelurahan)**	**34**	**277,680,400**								
					32	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (dokumen)*	34	108,000,000								
					33	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)*	1	169,680,400								
					PENUNJANG URUSAN				**13,200,000,000**								
					XII	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**78**	**13,200,000,000**								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					21	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai LKJIP**	**65**	**20,000,000**								
					34	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)*	1	20,000,000								
					22	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75**	**10,000,000,000**								
					35	*Penyediaan Gaji danTunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)*	840	10,000,000,000								
					23	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (nilai)**	75	**G8,737,500**								
					3c	*Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)*	1	37,537,500								
					37	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)*	4	61,200,000								
					24	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**75**	**1,366,G07,428**								
					38	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)*	1	-								
					32	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	5	279,693,123								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					32	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)*	2	28,900,610								
					41	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)*	8	449,815,610								
					42	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)*	4	108,640,820								
					43	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)*	0	-								
					44	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Kunjungan Tamu (laporan)*	12	18,793,900								
					45	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	70	361,063,365								
					4c	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)*	3	120,000,000								
					47	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)*	0	-								
					25	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	75	**836,027,000**								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					48	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)*	6	836,027,000								
					42	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)*	1	-								
					26	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75**	**150,484,072**								
					50	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)*	12	55,329,072								
					51	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	13	95,155,000								
					27	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75**	**727,844,000**								
					52	*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)*	56	452,866,000								
					53	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)*	150	133,246,000								

Kode Program /Kegiatan					NO	Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Rencana Tahun 2026			Tagging							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	SDGs	kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif	Layak Anak	Stunting
					54	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)*	2	141,732,000								

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menjadi bagian tak terpisahkan dari misi 1 Kota Balikpapan tentang Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan yang perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, mendorong perangkat daerah untuk menciptakan inovasi tiap tahun. Inovasi yang diciptakan tiap perangkat daerah dipandang sebagai optimalisasi menuju good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, bergegas melakukan upaya inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat namun tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan DP3AKB terkait dengan pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Inovasi Yang Dilakukan DP3AKB Kota Balikpapan

Inovasi	Tujuan	Sasaran
Bhakti stunting Bersama Besti (Bergerak berSama Menuju bAlikpapan BEbas StuntIng)	Meningkatkan asupan protein pada keluargaa/ anak berisiko stunting melalui konsumsi secara rutin dan Menurunkan prevalensi stunting secara bertahap serta berkelanjutan melalui perbaikan kualitas asupan gizi	Anak Stunting / Keluarga berisiko stunting
PenIngkatan PeraN SErta MASyarakat dalam Mendukung Kota Balikpapan Menuju Kota Layak Anak (PIN EMAS)	Meningkatkan Sumber daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing serta tersedianya dokumen rencana aksi daerah Kota Layak Anak (KLA), pemenuhan kota layak anak dan terintergrasinya system layanan informasi konsultasi layanan keluarga dan pelaporan masalah anak	Masyarakat
Sinergi & Kolaborasi Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Akseptor (SIRSAK)	Mengembangkan kelompok UPPKA agar semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga mewujudkan kesejahteraan dan	kelompok UPPKA

Inovasi	Tujuan	Sasaran
	kemandirian ekonomi bagi keluarga akseptor	
Pendekatan yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak dalam berbagai konteks (Sistem Manajemen Perlindungan Anak (SIMAPAN))	memberikan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan optimal mereka, dan mencegah segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.	Anak di Kota Balikpapan
Kolaborasi pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi tepat Guna (Copy Posyantek)	Melakukan pengelolaan Posyantek secara kolaborasi dengan instansi terkait, membuat pemetaan secara digital untuk memperkenalkan posyantek dan mempromosikan produk teknologi tepat guna	Posyantek dan Inovator
Optimalisasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) DP3AKB Kota Balikpapan Melalui Registrasi Klien Secara Online	Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama mengenai proses registrasi dan rekapitulasi data klien di Puspaga	Masyarakat Pengguna Layanan Puspaga DP3AKB Kota Balikpapan
Sistem Informasi Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIDAK KtPA)	Media informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat
LAPOR PAK BALIKPAPAN	Layanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan Perempuan dan Anak dan yang ingin berkonsultasi dengan Psikolog	Masyarakat
Delivery Service Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Berbasis Online Menuju Pelayanan Prima (Di DISKON OM PRIMA)	Meningkatkan pelayanan prima untuk permintaan obat kontrasepsi dan alat kesehatan penunjang KB	Mitra Kerja Fasilitas Kesehatan yang melayani KB

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026. Penyusunan Rancangan akhir Renja Tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas Pembangunan berbasis pengarustamaan gender sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Merumuskan program dan kegiatan DP3AKB sepanjang tahun 2026.
b. Dasar dalam menentukan kebutuhan sumber daya (anggaran, personel, sarana prasarana, dll.) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
c. Membantu dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan berbagai program dan kegiatan di internal DP3AKB, memastikan tidak ada tumpang tindih atau inkonsistensi antar program untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.
d. Menyediakan informasi yang komprehensif bagi pengambil keputusan (baik di internal DP3AKB maupun di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi) untuk menilai kelayakan dan prioritas program dan kegiatan. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan terarah.
e. Acuan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja DP3AKB. Dengan adanya target dan indikator yang jelas, kemajuan pelaksanaan program dapat dipantau secara berkala dan evaluasi dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan.
f. Menjadi dasar untuk penyusunan Renja final yang lebih detail dan komprehensif setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan yang diperlukan.

Rancangan akhir Renja DP3AKB Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

DP3AKB di tahun 2026. Semoga dengan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, Renja ini dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga di Kota Balikpapan.

Demikian Rancangan akhir Renja DP3AKB Tahun 2026 disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja DP3AKB, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renja DP3AKB setelah diselaraskan dengan Pagu Indikatif yang ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026, adalah:

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang – Undang (Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;

22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 - 2043
27. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk periode tahun 2026 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan evaluasi renja yakni :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada ABPD tahun 2025 yang telah disahkan. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2024) adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,84**%.**
2. Predikat kinerja **"Sangat Tinggi".**

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Indikator program :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 102,83% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 84,32 Nilai.

Pada program ini terdapat tujuh kegiatan, yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 102,96% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, terealisasi sebesar 72,07%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 103,94% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 85,23 Nilai.

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 38 orang, terealisasi sebesar 38 Orang

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 103,76% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 85,08 Nilai

1.3.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50 orang, terealisasi sebesar 50 orang

1.3.2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 paket, terealisasi sebesar 2 paket

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal) Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 101,27% dari target yang ditetapkan sebesar 82%, terealisasi sebesar 83,04%.

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket.

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 87,5% dari target yang ditetapkan sebesar 8 paket, terealisasi sebesar 7 paket

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 3 paket, terealisasi sebesar 2 paket.

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket paeralatan rumah tangga yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 paket, terealisasi sebesar 1 paket.

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 61% dari target yang ditetapkan sebesar 200 dokumen, terealisasi sebesar 122 dokumen.

1.4.7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 laporan, terealisasi sebesar 2 laporan.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 102,62% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 84,15 Nilai.

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 unit, terealisasi sebesar 4 unit.

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket mebel yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 13 paket, terealisasi sebesar 13 paket

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 102,44% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 84 Nilai.

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 36 laporan, terealisasi sebesar 36 laporan.

1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai IKM Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 103,24% dari target yang ditetapkan sebesar 82 Nilai, terealisasi sebesar 84,66 Nilai.

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 8 unit, terealisasi sebesar 8 unit.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 52,38% dari target yang ditetapkan sebesar 21 unit, terealisasi sebesar 11 unit.

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 106,67% dari target yang ditetapkan sebesar 30 unit, terealisasi sebesar 32 Unit.

2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator program :

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 119,05% dari target yang ditetapkan sebesar 0,21 Indeks, terealisasi sebesar 0,25 Indeks.

Pada program ini terdapat empat kegiatan, yaitu :

2.4 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 106,67% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 80%.

2.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 360 orang, terealisasi sebesar 342 orang.

2.5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sikronisasi perencanaan tata ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 136,67% dari target yang ditetapkan sebesar 60%, terealisasi sebesar 82%.

2.5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

2.5.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 116,67% dari target yang ditetapkan sebesar 6 dokumen, terealisasi sebesar 7 dokumen

2.5.3 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 314,29% dari target yang ditetapkan sebesar 7 dokumen, terealisasi sebesar 22 dokumen

2.6 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase dokumen koordinasi dan sikronisasi pemanfaatan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 83,02% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, terealisasi sebesar 76,38%.

2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100,89% dari target yang ditetapkan sebesar 900 dokumen, terealisasi sebesar 908 dokumen.

2.6.2 Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dan sistem informasi penataan ruang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen

2.7 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 107,53% dari target yang ditetapkan sebesar 93%, terealisasi sebesar 100%.

2.7.1 Sub Kegiatan Pengawasn Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 141,82% dari target yang ditetapkan sebesar 330 dokumen, terealisasi sebesar 463 dokumen.

3 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya

Indikator program :

Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 155,56% dari target yang ditetapkan sebesar 27%, terealisasi sebesar 42%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

3.4 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase RTBL yang ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 139,47% dari target yang ditetapkan sebesar 38%, terealisasi sebesar 53%.

3.4.1 Penyusuan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 dokumen, terealisasi sebesar 5 dokumen..

3.4.2 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,Kawasan Pariwisata,Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan parawisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 5 kawasan, terealisasi sebesar 5 kawasan

3.4.3 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan parawisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 1 kawasan, terealisasi sebesar 0 kawasan.

3.4.4 Sub Kegiatan Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Parawisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah bangunan dan lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Parawisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan supervise dalam penataan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 5 kawasan, terealisasi sebesar 4 kawasan.

4 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator program :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 102,56 dari target yang ditetapkan sebesar 39%, terealisasi sebesar 40%.

pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

4.4 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan :

Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 36%, terealisasi sebesar 50%.

4.4.1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 40% dari target yang ditetapkan sebesar 10 berita acara, terealisasi sebesar 4 berita acara

4.4.2 Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 0 dokumen, terealisasi sebesar 12 dokumen

5 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Indikator program :

Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 97,78% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, terealisasi sebesar 88%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

5.4 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

Indikator Kegiatan :

persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 93,33% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, terealisasi sebesar 84%.

5.4.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 109,57% dari target yang ditetapkan sebesar 230 dokumen, terealisasi sebesar 252 dokumen.

6 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Indikator program :

Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 99,7% dari target yang ditetapkan sebesar 80,24%, terealisasi sebesar 80,21%.

Pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

6.4 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 110,12% dari target yang ditetapkan sebesar 60,26%, terealisasi sebesar 80,21%

6.4.1 Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah keputusan Bupati/Wali Kota tentang penetapan penerima santunan tanah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

6.4.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

Hasil analisis anggaran DPPR Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hasil Analisis Anggaran DPPR Tahun 2024

No	Program	Anggaran 2024		Realiasi Kinerja Per Triwulan				Realisasi	Persentase realisasi
		Murni	Perubahan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	26.132.000.000	22.789.237.000						
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.000.000.000	2.999.362.000						
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	270.000.000	176.500.000						
4	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	510.000.000	385.825.000						
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.500.000.000	5.541.143.600						
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.482.148.400	11.226.542.200						

Sumber: SPJ Tahun 2024

2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya dalam Menyusun rencana kerja Tahun 2026 yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menetukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

a. Fasilitasi pengadaan tanah yang merupakan salah satu tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Pada tahun 2026 terdapat rencana untuk penyelesaian pengadaan tanah pada embung aji raden sebagai dukungan terhadap pembangunan embung aji raden yang akan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan

No	Indikator Sasaran Strategis	SPM/Standar nasional	IKK	Target RENSTRA DPPR				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	-	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (Izin lokasi, IMTN, Fasilitasi Sengketa Tanah)	80%	81%	81,5%	82%	88,86%	75%	85%	-	
2	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	-	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66,33%	69,40%	72,65%	76,44%	62,96%	67%	80%	-	
3	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	-	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,205	89,40%	89,60%	89,80%	89,74%	89,74%	96,49%	-	
4	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	22%	27%	31%	20%	25%	42%	-	
5	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	-	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	27 nilai	27,5 nilai	28 nilai	28,5 nilai	29,38 nilai	-	0%	-	
6	Nilai SAKIP DPPR	-	Nilai SAKIP DPPR	-	-	-	-	67,69	67,88	72,07		

Sumber: Data DPPR

dilaksanakan berdasarkan adanya Surat Tugas pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dari Bappeda Litbang. Akan tetapi pada Tahun 2025 masih terkendala dalam proses rekomendasi PKKPR yang menjadi dasar dalam penyusunan peta bidang pengadaan tanah Embung Aji Raden.

b. Peningkatan pelayanan administrasi di bidang pertanahan melalui kegiatan pemberian rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi Pertanahan diharapkan mampu ditingkatkan melalui sisi kualitas maupun kuantitas. Salah satu indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tentunya dapat meminimalisir berbagai keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk itu diharapkan setiap tahunnnya angka kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi di bidang Pertanahan dapat diukur melalui survey kepuasan pelayanan administasi pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
c. Penetapan Ibu Kota Negara "Nusantara" oleh Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini berdampak pada penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkomitmen menyelesaikan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024 - 2034, sehingga pada tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian / peninjauan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan atas 1 BWP yang memuat ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang dalam skala yang lebih detail dengan dilakukan penyusunan peta dasar sebagai tahap awal RDTR sendiri dapat dijadikan acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. Selain itu akan dilakukan penyusunan review dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Insentif dan Disinsentif Kota Balikpapan.
d. Peningkatan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan Penataan ruang. Kegiatan ini merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan ruang yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa untuk dapat mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib tata ruang, yaitu penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian pernyataan mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pelaku UMK). Berkenaan hal tersebut, pada tahun 2025 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan akan membentuk Tim Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

e. Penataan bangunan dan lingkungan sebagai salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu yang mengacu pada dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Penyusunan RTBL berguna untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun dengan harapan dapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota hijau yang berkelanjutan. Untuk itu, perlu disusun dokumen RTBL sebagai salah satu aspek legal formal dalam kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan, sehingga dengan adanya RTBL diharapkan mendapatkan gambaran tentang kemampuan daya dukung fisik dan lingkungan sehingga mampu membuat perencanaan pengembangan bangunan yang mengangkat nilai kearifan maupun karakter khas lokal sesuai dengan spirit dan konteks kawasan perencanaan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bpp**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**86 nilai**	**12.847.955.300**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bpp**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**86 nilai**	**12.847.955.300**	
2	**10**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**129.930.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**129.930.000**	
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	129.930.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	129.930.000	
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bpp**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**86 nilai**	**9.209.984.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**86 nilai**	**9.209.984.000**	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	9.209.984.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/ bulan	9.209.984.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84 nilai**	**436.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat**	**84 nilai**	**436.000.000**	
2	10	01	2.05	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	436.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	436.000.000	
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86 nilai**	**1.295.257.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86 nilai**	**1.295.257.500**	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.968.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.968.800	
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	294.659.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	294.659.400	
2	10	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	404.140.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	404.140.000	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	73.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	73.500.000	
2	10	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	7.989.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	7.989.300	
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	500.000.000	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**84 nilai**	**374.614.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat**	**84 nilai**	**374.614.000**	
2	10	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	374.614.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	374.614.000	Sewa kendaraan pejabat esselon II

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84 nilai**	**641.670.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84 nilai**	**641.670.500**	
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	43.621.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	43.621.500	
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.263.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	30.263.200	
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	567.785.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	567.785.800	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**84 nilai**	**760.499.300**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**84 nilai**	**760.499.300**	
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	72.550.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	72.550.400	pemeliharaan 1 unit kendaraan jabatan (kepala DPPR)
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	628.266.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	628.266.400	
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	59.682.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	59.682.500	Pemeliharaan belanja CCTV, Printer dan PC/Laptop

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Bpp**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi**	**85%**	**30.000.000**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Bpp**	**Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi**	**85%**	**30.000.000**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Bpp**	**Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi**	**85%**	**30.000.000**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Bpp**	**Persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi**	**85%**	**30.000.000**	
2	10	04	2.01	04	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita acara	20.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah permasalahan tanah yang dilakukan fasilitasi/mediasi	4 Berita acara	20.000.000	
2	10	04	2.01	05	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10.000.000	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	20.000.000	
2	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**34%**	**52.148.284.700**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**34%**	**52.148.284.700**	

Nama Perangkat : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**34%**	**52.148.284.700**	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**Bpp**	**Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah Dilaksanakan oleh DPPR**	**34%**	**52.148.284.700**	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	300.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Bpp	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	300.000.000	area kerja ITK ditutup samsat, masterplan dari km 14 (jalan masuk ITK)
2	10	05	2.01	02	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	36 Laporan	51.848.284.700	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	36 Laporan	51.848.284.700	Pelaksanaan pembebasan lahan
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Bpp**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**100%**	**58.243.817.500**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Bpp**	**Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**100%**	**33.357.967.000**	**1**

1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	3 Dokumen 7 Kawasan 150 orang	**58.243.817.500**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	3 Dokumen 7 Kawasan 150 orang	**33.357.967.000**	
1	03	09	2.01	010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	1.600.000.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1.149.677.000	- Penyusunan dokumen: RTBL jalan soekarno hatta, RTBL jl. Mulawarman, Asrama Haji - Pantai segara sari manggar, - DED Asnawi Arbain
1	03	09	2.01	011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	7 Kawasan	56.373.817.500	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan	7 Kawasan	31.859.610.000	Penataan stadion batakan, jl. Letjen suprapto

							penataan bangunan dan lingkungan					bangunan dan lingkungan			dan gerbang timur
1	03	09	2.01	012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Bpp	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	150 Orang	270.000.000	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Bpp	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	150 Orang	348.680.000	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Bpp**	**Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan**	**63 nilai**	**6.410.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Bpp**	**Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan**	**63 nilai**	**7.135.000.000**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**- Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota - Jumlah publikasi informasi penataan ruang - Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.**	**1 Dokumen 1 Dokumen 1 Publikasi 1 laporan**	**400.000.000**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**- Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota - Jumlah publikasi informasi penataan ruang - Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.**	**1 Dokumen 1 Dokumen 1 Publikasi 1 laporan**	**725.000.000**	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	review dan ranperkada Insentif dan Disinsentif
1	03	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-	0	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	

1	0 3	1 2	2. 01	07	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Bpp	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	-	0	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Bp p	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publik asi	25.000.000	Iklan dan sosialisasi tentang pelayanan tata ruang melalui radio
1	0 3	1 2	2. 01	01 3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Bpp	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Lapor an	200.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Bp p	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Lapor an	200.000.000	
1	**0 3**	**1 2**	**2. 02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan**	**2 kegiat an 2 doku men 30 orang**	**2.260.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Bp p**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan**	**2 kegia tan 2 doku men 30 orang**	**2.260.000.000**	
1	0 3	1 2	2. 02	05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Doku men	1.500.000.000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Bp p	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Doku men	1.500.000.000	Termasuk peta dasar
1	0 3	1 2	2. 02	06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Bpp	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	360.000.000	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Bp p	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	360.000.000	Bimtek KKPR, Bimtek Penlak KKPR, Bimtek Penataan Ruang. Bimtek Pemetaan
1	0 3	1 2	2. 02	08	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 Kegiat an	400.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Bp p	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	6 Kegiat an	400.000.000	
1	**0 3**	**1 2**	**2. 03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang**	**Bpp**	**Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Jumlah dokumen**	**200 Doku men 1 Doku**	**950.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Bp p**	**Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Jumlah dokumen**	**200 Doku men 1 Doku**	**1.450.000.000**	

					Daerah Kabupaten/Kota		**sinkronisasi program pemanfaatan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang**	**men 1 siste m infor masi**				**sinkronisasi program pemanfaatan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang**	**men 1 siste m infor masi**		
1	0 3	1 2	2. 03	03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-	0	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Bp p	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	200 Doku men	500.000.000	
1	0 3	1 2	2. 03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Bpp	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Doku men	250.000.000	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Bp p	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Doku men	250.000.000	Penyusun an dokumen SPPR jangka pendek (1 tahun)
1	0 3	1 2	2. 03	07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bpp	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Inform asi	700.000.000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Bp p	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Siste m Infor masi	700.000.000	Pengemba ngan aplikasi sistem informasi penataan ruang
1	**0 3**	**1 2**	**2. 04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR**	**3 Doku men 1 Doku men 1 Doku men**	**725.000.000**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Bp p**	**Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR**	**3 Doku men 1 Doku men 1 Doku men**	**2.700.000.000**	
1	0 3	1 2	2. 04	08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bpp	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan	1 Doku men	350.000.000	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Bp p	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Doku men	350.000.000	1

					dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					
1	0 3	1 2	2. 04	01 0	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	350 Dokumen	25.000.000	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	2.000.000.000	1
1	0 3	1 2	2. 04	01 2	Penilaian Perwujudan RTR	Bpp	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	100.000.000	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Bpp	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	100.000.000	penyusunan dokumen indeks penyelenggaraan penataan ruang
1	0 3	1 2	2. 04	01 3	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	250.000.000	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Bpp	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	250.000.000	
2	**1 0**	**0 9**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**87%**	**350.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Bpp**	**Persentase Luas Tanah yang Sudah Dimanfaatkan**	**87%**	**250.000.000**	
2	**1 0**	**0 9**	**2. 01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Bpp**	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	220 dokumen	**350.000.000**	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Bpp**	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	220 dokumen	**250.000.000**	
2	1 0	0 9	2. 01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	220 dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Bpp	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	210 dokumen	250.000.000	
TOTAL RANCANGAN AWAL RKPD									**144.182.524.000**	**TOTAL PAGU HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**				**105.769.183.000**	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. "Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dibutuhkan dalam menjadikan kebijakan dalam Membangun Indonesia Emas 2045. Selain itu berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa isu strategis kewilayahan dalam Evaluasi Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan memiliki isu strategis yang diantaranya:

1. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit;
2. Minimnya hilirisasi industri dan diservifikasi produk turunan berbasis SDA;
3. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar;
4. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar;
5. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompotensi tenaga pendidik dan Kesehatan;
6. Masih rentannya ketahanan air, energi dan pangan;
7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintah daerah.

Tema RKPD 2026 :

"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Arah Kebijakan Prioritas RKP 2025 :

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. "Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Adaptasi terhadap perubahan dan tantangan dibutuhkan dalam menjadikan kebijakan dalam Membangun Indonesia Emas 2045. Selain itu berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029 disebutkan bahwa isu strategis kewilayahan dalam Evaluasi Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan memiliki isu strategis yang diantaranya:

1. Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit;
2. Minimnya hilirisasi industri dan diservifikasi produk turunan berbasis SDA;
3. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar;
4. Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal dan terluar;
5. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompotensi tenaga pendidik dan Kesehatan;
6. Masih rentannya ketahanan air, energi dan pangan;
7. Belum optimalnya tata Kelola pemerintah daerah.

Tema RKPD 2026 :

"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Arah Kebijakan Prioritas RKP 2025 :

1) Pembangunan akan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, termasuk optimalisasi Bulog, pengembangan lumbung pangan, peningkatan bauran energi terbarukan, dan pengelolaan sampah;
2) Pembangunan akan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan inklusivitas ekonomi, termasuk deregulasi dan kepastian hukum, adopsi teknologi dan inovasi, serta percepatan pengentasan kemiskinan;
3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan, serta pengurangan kemiskinan;
4) Penekanan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan, serta Pembangunan infrastruktur yang merata.

Adapun tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

Tema Pembangunan : **"Mewujudkan Generasi Emas melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan".**

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur :

1. Peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat melalui optimalisasi layanan kesehatan;
3. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Penguatan transformasi ekenomi melalui diversifikasi sektor unggulan dan peningkatan kualitas produk lokal;
5. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
8. Peningkatan kesiapan Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) melalui Kerjasama yang optimal.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan pertanahan dan urusan penataan

ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2026, salah satunya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyesuaian fungsi kawasan Kota Balikpapan dengan melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan 1 BWP dan penyusunan review Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Insentif dan Disinsentif sebagai tindak lanjut telah dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan, penyelesaian pengadaan tanah embung aji raden untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku melalui Sumber Air Baku Aji Raden dengan dibangunnya Embung Aji Raden oleh Badan Wilayah Sungai IV Provinsi Kalimantan Timur serta melaksanakan penataan kawasan terintegrasi melalui penataan bangunan dan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Renstra TA 2025 – 2029. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029. Adapun , adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formulasi	Capaian Tahun Sebelumnya (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Penyelenggaraan Pertanahan yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Jumlah luas pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dibagi jumlah luas pemanfaatan lahan Kota Balikpapan dikali 100%	96,49%	86%
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan	Pembobotan pelayanan IMTN, fasilitasi sengketa pertanahan dan pelaksanaan pembebasan lahan	N/A	0,22 Nilai
			Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Jumlah luas lahan yang telah dibebaskan (tahun N) dibagi dengan target kebutuhan di tahun N	72,22%	51,39%
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase penataan bangunan fasilitas umum	Jumlah kawasan yang ditata (sesuai yang direncanakan)/ jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun (perencanaan masa depan dan masa lalu)	50%	50%
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(jumlah persetujuan penetapan RTRW/Target persetujuan penetapan RTRW x bobot 10%) + (Jumlah dok. perencanaan yang disusun/taret dok perencanaan tata ruang x bobot 20%)+ (jumlah dok. pemanfaatan yang diterbitkan/target dok. pemanfaatan x bobot 30%) + (jumlah dok. tindak lanjut/ target dok tindak lanjut x bobot 40%)	-	0,05 nilai
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai evaluasi AKIP	-	75 Nilai

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana akhir pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023, kemudian disempurnakan dengan Inmen Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam perumusan program dan kegiatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang mendukung Misi ke-5 dari visi Kepala Daerah Kota Balikpapan yakni : Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua.
2. Mempertimbangkan beberapa isu strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu :
   - Percepatan penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan dan penintegrasian ke dalam system Online Single Submission (OSS);
   - Pengadaan tanah Embung Aji Raden untuk mendukung Pembangunan embung dan jaringan transmisu air baku Aji Raden;
   - Mendukung Balikpapan sebagai kota Penyangga Ibu Kota Nusantara, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan peninjauan kembali terhadap RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Balikpapan melalui tahapan penyusunan materi teknis, peta dasar dan Ranperkada RDTR 1 BWP dan dukungan infrastruktur penataan kawasan terintegrasi melalui penataan bangunan dan lingkungan.
   - Penetapan dan pembebasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2024 – 20243;
   - Peningkatan kapasitas SDM ASN serta penguatan kinerja pengawasan dan pengendalian melalui Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang (Pokmas Petarung) dan Tim Penilaian Pelaksanaan KKPR (Penlak KKPR)
3. Fokus pada 2 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 yakni Penataan Wajah Kota (Landmark, RTH, Utilitas, PJU, Jalan,

Trotoar) dan Peningkatan Pelayanan Air Minum, Air Limbah dan Sampah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menjadi supporting/mendukung pencapaian kinerja program prioritas tersebut.

4. Capaian target indikator kinerja pada beberapa program dan kegiatan untuk mendukung sasaran prioritas Kepala DPPR.

a. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan

Dalam rangka melaksanakan fungsi tugas urusan penataan ruang dan pertanahan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang akan melaksanakan 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penataan bangunan dan lingkungannya	1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 2. Penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten/kota 3. Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kabupaten/kota	4. Penetapan kebijiakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang 5. Pelaksanaan persetujuan substansi RTDR kabupaten/kota 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang 7. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undang bidang penataan ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	8. Penyusunan RTDR kabupaten/kota 9. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 10. Peningkatan peran Masyarakat dalam penataan ruang
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	11. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 12. Pelaksanaan sinkronisasai program pemanfaatan ruang 13. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
		5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kab/Kota	14. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan /atau penyataan mandiri pelaku UMK 15. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan 16. Penilaian perwujudan RTR 17. Penyelesaian sengketa penataan ruang
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		9. Administrasi Umum Perangkat Daerah	21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25. Fasilitasi Kunjungan Tamu 26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Program penyelesaian sengketa tanah Garapan	13. Penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam daerah kabupten/kota	34. Investasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam daerah kabupaten/kota 35. Mediasi penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
5	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	14. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 37. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	15. Penerbitan Izin Membuka Tanah	38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

2. Penyebaran, kelompok program dan kegiatan

   Penyebaran kelompok program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai berikut:

- ✓ urusan penataan bangunan dan lingkungan: Stadion Batakan, Jl. Letjend Suprapto, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Mulawarman (Asrama Haji – Pantai segara manggar), Gerbang Timur, dan Jl. Asnawi Arbain.
- ✓ Urusan penataan ruang: seluruh kecamatan di Kota Balikpapan.
- ✓ Urusan pertanahan: Embung Aji Raden, Jalan Masuk ITK, dan Perangkat Daerah yang membutuhkan fasilitasi tanah.
- ✓ Urusan Sekretariat: seluruh pegawai ASN dan Non ASN DPPR.

3. Pendanaan Indikatif

Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sesuai dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dirincikan sebagai berikut:

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp. 33.357.967.000
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp. 7.135.000.000
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.847.931.300
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar Rp. 30.000.000
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan sebesar Rp. 52.148.284.700
- Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah sebesar Rp. 250.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 serta Perkiraan Maju Tahun 2027 adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

SKPD : 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						**105.769.183.000,00**							**111.167.802.607,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**40.492.967.000,00**							**48.085.802.607,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**40.492.967.000,00**							**48.085.802.607,00**	
1.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan***	-			**100 %**	**33.357.967.000,00**						-	**41.289.900.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan* *Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan*	-			3 Dokumen 7 Kawasan 150 orang	33.357.967.000,00			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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan	-	41.289.900.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1.149.677.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		1.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				7 Kawasan	31.859.610.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		40.129.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				150 Orang	348.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		60.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan***	-			**63 nilai**	**7.135.000.000,00**						-	**6.795.902.607,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* *Jumlah publikasi informasi penataan ruang*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 Publikasi	725.000.000,00			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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan	-	794.750.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		383.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		28.750.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		383.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat* *Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota* *Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan*	-			2 kegiatan 2 dokumen 30 orang	2.260.000.000,00			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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan	-	2.314.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				30 Orang	360.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		414.000.000,00	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	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang* *Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang* *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*	-			200 Dokumen 1 Dokumen 1 sistem informasi	1.450.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan	-	2.462.152.607,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				200 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		1.119.452.607,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		411.700.000,00	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 Informasi	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Kota Balikpapan		931.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan* *Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang* *Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang* *Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR*	-			3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.700.000.000,00			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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Bangunan Umum Kota Balikpapan	-	1.225.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Bangunan Umum Kota Balikpapan		402.500.000,00	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				1 Dokumen	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Bangunan Umum Kota Balikpapan		420.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Bangunan Umum Kota Balikpapan		115.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang														
			Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang				1 Berita Acara	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Bangunan Umum Kota Balikpapan		287.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.276.216.000,00**							**63.082.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**65.276.216.000,00**							**63.082.000.000,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	-			**86 nilai**	**12.847.931.300,00**						-	**12.702.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	129.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Laporan Perencanaan OPD	-	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	129.930.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Laporan Perencanaan OPD		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			51 orang	9.209.984.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai ASN DPPR	-	9.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.02.0001	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	9.209.984.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai ASN DPPR		9.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	-			46 Orang	436.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai ASN DPPR	-	450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	436.000.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai ASN DPPR		450.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			4 laporan 150 laporan 7 paket 2 paket 1 Paket 4 paket	1.295.233.500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	-	1.237.000.000.00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.968.800.00	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	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		15.000.000.00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	294.659.400.00	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	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		200.000.000.00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0004	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	404.140.000,00	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	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		390.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	73.500.000,00	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	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		74.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	7.965.300,00	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	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		8.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.06.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	500.000.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			2 unit	374.614.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	-	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	374.614.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Pegawai DPPR Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			2 laporan 4 laporan 1 laporan	641.670.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan	-	395.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	43.621.500,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30.263.200,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	567.785.800,00	Semua Kota/Kab, 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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		350.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			35 unit 1 unit 30 unit	760.499.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan	-	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														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	72.550.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	628.266.400,00	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 penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		580.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	59.682.500,00	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 penyelundupan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	DPPR Kota Balikpapan		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi***	-			**85 %**	**30.000.000,00**						-	**30.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			4 Dokumen 10 Dokumen	30.000.000,00			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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah Kota Balikpapan	-	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah Kota Balikpapan		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah Kota Balikpapan		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR***	-			**34 %**	**52.148.284.700,00**						-	**50.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	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* *Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan*	-			1 Dokumen 36 Laporan	52.148.284.700,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah di Kota Balikpapan	-	50.000.000.000,00	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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah di Kota Balikpapan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				36 Laporan	51.848.284.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Tanah di Kota Balikpapan		49.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan***	-			**87 %**	**250.000.000,00**						-	**350.000.000,00**	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah*	-			220 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah di Kota Balikpapan	-	350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				220 Dokumen	250.000.000,00	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 penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Tanah di Kota Balikpapan		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	JUMLAH							**105.769.183.000,00**							**111.167.802.607,00**	

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan kualitas rencana kerja (Renja) dan pembangunan serta keselarasan dengan program prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memiliki inovasi dalam urusan Penataan Ruang yang tertuang sesuai gambar dibawah ini:

Gambar 5.1
Inovasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2026

BAB VI
PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Melaksanakan penyusunan target kinerja Renja dan Perjanjian Kinerja yang terukur dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada Renja Tahun sebelumnya.
   c. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Ranhir Renja Tahun 2026.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balikpapan, 23 Juli 2025
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

IRMA PERTIWI ARYANA MUSA

BAB VI
PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Melaksanakan penyusunan target kinerja Renja dan Perjanjian Kinerja yang terukur dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada Renja Tahun sebelumnya.
   c. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Ranhir Renja Tahun 2026.

5.2. Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

K. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun sebagai penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, Renja yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya. Renja juga harus mengantisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Periode penyusunan Renja DLH disusun untuk satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang baik, maka perlu disusun Renja DLH yang sistematis dan akuntabel.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2026 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2024 di Kota Balikpapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Derah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
15. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;

19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
20. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat memberikan arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, program pembangunan, sasaran-sasaran strategis dan rencana kerja yang ingin dicapai DLH Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program kegiatan 1 tahun anggaran.
2. Sebagai tolak ukur indikator kunci keberhasilan dan media akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dapat dicapai sesuai target dan berorientasi pada hasil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 **LATAR BELAKANG,** Mengemukakan gambaran umum tentang Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2026;

1.2 **LANDASAN HUKUM,** Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan DLH serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH;

1.3 **MAKSUD DAN TUJUAN,** Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2026;

1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN,** Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH**, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja DLH sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja DLH tahun-tahun sebelumnya;

2.2 **ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH**, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing DLH, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH**, memuat uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan DLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DLH, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLH, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan SDGs, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan;

2.4 **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKAHIR RKPD TAHUN 2026**, memuat telaahan terhadap rancangan akhir RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLH dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DLH;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DLH;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DLH, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja DLH didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024. Kinerja DLH mengacu pada target pencapaian RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH merupakan indikator penting mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari tiga indikator yaitu : Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA).

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2024), adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 89%, terealisasi sebesar 89%.

1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen

1.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

1.2. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

1.2.1. Sub Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Program :

Persentase RTH yang dikelola

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10,63%, terealisasi sebesar 10,63%.

2.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan :

Luasan tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6802,43 Hektar, terealisasi sebesar 6802,43 hektar.

2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kebun Raya

Indikator Sub Kegiatan :

Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 309,22 Ha, terealisasi sebesar 309,22 ha.

2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Sub Kegiatan :

Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 392,46 ha, terealisasi sebesar 392,46 ha.

2.1.4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10 orang, terealisasi sebesar 10 orang.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

3.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

3.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 35 pengaduan, terealisasi sebesar 35 pengaduan.

4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program :

Presentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

4.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah akumulasi upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 23 kegiatan, terealisasi sebesar 23 kegiatan.

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup di laksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20 dokumen, terealisasi sebesar 20 dokumen.

4.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 dokumen, terealisasi sebesar 2 dokumen.

4.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

4.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah upaya penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 7 kegiatan, terealisasi sebesar 7 kegiatan.

4.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan, terealisasi sebesar 6 laporan.

4.2.2. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 titik, terealisasi sebanyak 1 titik.

4.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kegiatan, terealisasi sebanyak 4 kegiatan.

4.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau sector lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.

4.3.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 3 kegiatan, terealisasi sebanyak 3 kegiatan.

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

5.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 30 Penghargaan, terealisasi sebesar 30 Penghargaan.

5.1.1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 40 entitas, terealisasi sebesar 40 entitas.

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program :

persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 65,79%, terealisasi sebesar 65,79%.

6.1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Indikator Kegiatan :

Jumlah pelaku usaha yang melaporkan limbah B3

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20 usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 20 usaha/kegiatan.

6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 15 dokumen, terealisasi sebesar 15 dokumen.

6.2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 3 usaha/kegiatan.

6.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengolahan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, terealisasi sebesar 3 dokumen.

7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program :

Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 32,93%, terealisasi sebesar 32,93%,

7.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 135 usaha/kegiatan, terealisasi sebesar 135 usaha/kegiatan.

7.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 90 dokumen, terealisasi sebanyak 90 dokumen.

7.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Rendah", nilai capaian kinerja sebesar 50% dari target yang ditetapkan sebanyak 4 Orang, terealisasi sebanyak 2 Orang.

7.1.3. Sub Kegiatan 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

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 40 badan usaha, terealisasi sebesar 40 badan usaha.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator Program :

Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.

8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Jumlah akumulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 62 Kegiatan, terealisasi sebesar 62 Kegiatan.

8.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 107 lembaga, terealisasi sebesar 107 lembaga.

8.1.2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100 dokumen, terealisasi sebesar 100 dokumen.

8.1.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 200 Orang, terealisasi sebesar 200 Orang.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program :

Presentase pengelolaan persampahan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 99%, terealisasi sebesar 99%.

9.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Indikator Kegiatan :

Jumlah sampah yang tertangani

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 175865 Ton, terealisasi sebesar 175865 Ton.

9.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

9.1.2. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sampah yang terdaur ulang

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 ton, terealisasi sebesar 4 ton.

9.1.3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 144728 Ton, terealisasi sebesar 144727,6 Ton (Pembulatan keatas 144728 Ton).

9.1.4. Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 144728 Ton, terealisasi sebesar 144727,6 Ton (Pembulatan keatas 144728 Ton).

9.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 50 unit, terealisasi sebesar 50 unit.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 78,16 Nilai, terealisasi sebesar 78,16 Nilai.

10.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

Nilai SAKIP

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 73 Nilai, terealisasi sebesar 73 Nilai.

10.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

10.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Laporan, terealisasi sebesar 1 Laporan.

10.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 Laporan, terealisasi sebesar 1 Laporan.

10.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 79,09 Nilai, terealisasi sebesar 79,09 Nilai.

10.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 85,92% dari target yang ditetapkan sebanyak 71 orang, terealisasi sebesar 61 orang.

10.3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 82,56 Nilai, terealisasi sebesar 82,56 Nilai.

10.3.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

10.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 79,43 Nilai, terealisasi sebesar 79,43 Nilai.

10.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 76 paket, terealisasi sebanyak 76 paket

10.4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebanyak 12 orang, terealisasi sebanyak 8 orang

10.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan administrasi umum perangkat daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75,61 nilai, terealisasi sebesar 75,61 nilai.

10.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 Paket, terealisasi sebesar 9 Paket.

10.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket peralatan dan jumlah perlengkapan kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 14 paket, terealisasi sebesar 14 paket.

10.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 paket, terealisasi sebesar 6 paket.

10.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4 paket, terealisasi sebesar 4 paket.

10.5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 164 laporan, terealisasi sebesar 164 laporan.

10.5.6. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 dokumen, terealisasi sebesar 1 dokumen.

10.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 72,82 nilai, terealisasi sebesar 72,82 nilai.

10.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 unit, terealisasi sebesar 9 unit.

10.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 unit, terealisasi sebesar 2 unit.

10.6.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah paket mebel yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 7 unit, terealisasi sebesar 7 unit.

10.6.4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 unit, terealisasi sebesar 1 unit.

10.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80,13 nilai terealisasi sebesar 80,13 nilai.

10.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 2 laporan, terealisasi sebesar 2 laporan.

10.7.2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 6 laporan, terealisasi sebesar 6 laporan.

10.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja " Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 9 laporan, terealisasi sebesar 9 laporan.

10.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 74,37 nilai, terealisasi sebesar 74,37 nilai.

10.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 94,37% dari target yang ditetapkan sebesar 71 unit, terealisasi sebesar 67 unit.

10.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 145 unit, terealisasi sebesar 145 unit.

10.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Evaluasi hasil :

Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1 unit, terealisasi sebesar 1 unit.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Capaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup.

Hasil analisis kinerja pelayanan DLH disajikan dalam tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terlampir di bawah ini:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	59,20	90,62%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,22	86,28	96,70%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,52	54,49	114,67%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,20	81,28	100,09%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	73	73,40	100,55%

Sumber : DLH

Hasil analisis anggaran DLH disajikan dalam tabel 2.2. Realisasi Anggaran DLH Tahun 2024 terlampir di bawah ini :

Tabel 2.2.
Realisasi Anggaran DLH Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Murni TA.2024	Anggaran perubahan TA.2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Anggaran TA.2024	Persentase Realisasi Anggaran TA.2024
				I	II	III	IV		
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	229,990,700	229,990,700	-	35,612,191	124,026,653	64,514,513	224,153,357	97.46%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	56,105,594,172	54,469,995,172	3,986,419,910	7,876,121,656	16,688,833,724	19,739,585,677	48,290,960,967	88.66%
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	175,000,000	145,073,700	1,961,000	16,342,962	47,242,670	32,154,000	97,700,632	67.35%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,699,999,475	1,672,999,475	30,027,310	267,184,254	112,745,727	1,177,175,997	1,587,133,288	94.87%
5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	300,000,000	300,000,000	22,575,000	16,175,000	23,279,000	227,345,476	289,374,476	96.46%
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	580,000,000	118,113,800	4,807,385	13,644,828	15,946,385	27,523,210	61,921,808	52.43%
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	225,000,000	196,140,000	753,000	34,049,180	49,152,149	92,004,263	175,958,592	89.71%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	750,000,000	1,250,000,000	19,547,937	93,242,199	147,013,075	935,617,311	1,195,420,522	95.63%
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	110,259,826,648	106,566,125,048	28,188,829,418	20,908,234,479	23,829,041,092	28,578,252,255	101,504,357,244	95.25%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,144,338,453	21,431,456,553	3,307,539,725	5,913,203,965	4,332,800,779	5,533,942,908	19,087,487,377	89.06%
	TOTAL	**190,469,749,448**	**186,379,894,448**	**35,562,460,685**	**35,173,810,714**	**45,370,081,254**	**56,408,115,610**	**172,514,468,263**	**92.56%**

Sumber : DLH 2025

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun rencana kerja Tahun 2026, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang

Dari hasil analisis terhadap isu-isu internal dan eksternal dalam pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Balikpapan serta merujuk pada data DIKPLHD, Isu-Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya resiko ancaman bencana

   Meningkatnya resiko ancaman bencana, Karakterstik wilayah Kota Balikpapan yang memiliki morfologi perbukitan serta daerah marin menyebabkan Kota Balikpapan memilki resiko tinggi terhadap berbagai ancaman bencana. Ancaman bencana yang terjadi di Kota Balikpapan meliputi bencana kekeringan, banjir genangan, rob, kebakaran hutan, kebakaran batubara pada hutan dan lahan permukiman sekitar penduduk, dan tanah longsor. Berdasarkan data BNPB Nasional diketahui bahwa Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 18 prioritas penanganan di wilayah Pulau Kalimantan dengan resiko tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pengurangan risiko (mitigasi bencana) harus menjadi isu utama dalam setiap pembangunan di Kota Balikpapan. Secara umum rumusan Kota Tanguh Bencana memiliki 71 indikator pencapaian ketahanan daerah. Kota dikembangkan dapat bertahan terhadap guncangan tanpa gangguan permanen atau gagal fungsi dan memiliki kecenderungan untuk memulihkan diri atau menyesuaikan secara mudah terhadap perubahan mendadak atau kenahasan.

   Secara umum, prisnsip Kota Tangguh Bencana adalah kota harus mampu mengatasi :

   (i) Tantangan ekonomi (ketahanan pangan, ketahanan energi ramah lingkungan, ekonomi berkelanjutan);
   (ii) Tantangan sosial (mencegah kerusuhan, tawuran, perang, kriminalitas);
   (iii) Lingkungan hidup (banjir dan longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi pantai, sampah, pelestarian alam).

Kota Balikpapan harus melakukan antisipasi (pencegahan terjadinya bencana), mitigasi (pengurangan risiko bencana), dan adaptasi (penyesuaian perubahan) terhadap segala bencana

b. Semakin menurunnya daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan

Semakin menurunnya daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, Tingkat investasi dan kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan relatif cepat. Hal ini memicu semakin terbatasnya kawasan dan lahan untuk pembangunan. Tingkat kepadatan penduduk di Balikpapan relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk rata-rata 1.222 jiwa/km2. Secara umum kecamatan di wilayah pusat kota yaitu Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah memiliki kepadatan 7.072 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di tiga wilayah kecamatan ini masuk kategori tinggi (5.000–10.000 jiwa/km).Hal inilah yang menjadi pemicu menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UUPPLH No.32/2009).

c. Kerusakan ekosistem pesisir dan keterancaman biodiversity

Kerusakan ekosistem pesisir dan keterancaman biodiversity, Pesisir Kota Balikpapan merupakan tipe profil pantai berpasir pada Kecamatan Balikpapan Timur. Pada pantai ini profil pantainya berbeda dengan pantai yang berlumpur. Bila pada pantai tipe berlumpur kondisi pantainya relatif landai, pada pantai berpasir dalam jarak 30 m dari bibir pantai, tinggi muka air maksimum sudah mencapai 2 m. Bila dikaitkan dengan kecepatan angin, tinggi gelombang dan pasang surut yang hampir sama, maka pesisir Kecamatan Balikpapan Timur lebih rentan terhadap erosi dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya. Hal ini disebabkan karena pesisir Kecamatan Balikpapan Timur tidak mempunyai sistem pertahanan pantai alami. Daerah vegetasi baru ditemukan di Pantai Balikpapan Timur pada jarak beberapa dari bibir pantai menuju ke dengan kecepatan berkisar antara 0,02 – 0,29 m/s dan angkutan sedimen mencapai 0,182 m3/hari.

Daerah pesisir kota Balikpapan memiliki banyak sekali aliran muara sungai sehingga menyebabkan suplai sedimen dari daratan sangat besar sehingga potensi untuk terjadinya sedimentasi sangat tinggi. Proses Sedimentasi di daerah bagian timur Kota Balikpapan di awali dengan banyaknya transport sedimen yang berasal dari sungai sehingga banyaknya sedimen menumpuk di muara sungai dan bahkan ada yang mengalami pendangakalan. Kondisi ini juga di pengaruhi oleh faktor oseanografi yaitu gelombang dan arus.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, maka hasil review terhadap rancangan akhir RKPD DLH Tahun 2026 dapat dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD DLH Tahun 2026

NO	PROGRAM	PAGU 2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,776,244,849
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	215,000,000
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5,750,000,000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	58,120,871,151
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	200,000,000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1,175,000,000
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2,741,000,000

NO	PROGRAM	PAGU 2026
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	766,000,000
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	350,000,000
10	Program Pengelolaan Persampahan	93,000,000,000
TOTAL PAGU		**190,094,116,000**

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil forum OPD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 usulan yang masuk sudah terakomodir di rencana program dan kegiatan yang ada di Tahun 2026 dan adapun beberapa usulan yang masuk namun Dinas Lingkungan Hidup bukan sebagai pengampu.

Daftar Permasalahan	Komisi	Kamus usulan pokir	Catatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Pendukung Kota Layak Anak	IV	Kamus Usulan tidak tersedia	Membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama DLH dan DP3AKB terkait pelaksanaan dan penganggaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Kuliner Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat (Lampu Hias, Gambar Mural, Taman Gantung rangka Ulin)	II	Kamus Usulan tidak tersedia	karena DLH tidak mengakomodir terkait Lampu hias, Mural, dan taman gantung rangka Ulin
Pemeliharaan Taman RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara	II	Tidak diakomodir (DLH tidak mengakomodir untuk pemeliharaan taman pada area permukiman)	-
Pengadaan Sarana Prasarana Taman Kuliner Baru Ilir Plaza Kebun Sayur	II	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Kota, Makam, Pembibitan dan Hutan Kota)	akan di verifikasi teknis dan ketersediaan anggaran

Daftar Permasalahan	Komisi	Kamus usulan pokir	Catatan
Rehab Taman Lapangan Poni Dan Sarana Prasana Penunjang	II	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Kota, Makam, Pembibitan dan Hutan Kota)	akan di verifikasi teknis dan ketersediaan anggaran
Lanjutan Pembuatan Pot Taman Bunga Depan Lapangan Poni Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat	II	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (Taman Kota, Makam, Pembibitan dan Hutan Kota)	bagian dari Pengadaan Sarana Prasarana Taman Kuliner Baru Ilir Plaza Kebun Sayur
Taman Hibah Developer		Pembangunan/Pemeliharaan Taman di lingkungan perumahan yang telah diserahkan	Disperkim/DLH
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras Pendukung Kota Layak Anak		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman layak anak	Taman (DLH), Sapras RBRA (DP3AKB)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerangkan bahwa Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia pada Tahun 2026 dengan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.

Sampah merupakan isu global yang memicu *triple planetary crisis* (tiga krisis planet), Data Global Waste Management Outlook 2024 menunjukkan bahwa 38% sampah global tidak terkelola dengan baik. Ini berdampak pada pencemaran lingkungan, peningkatan gas rumah kaca (GRK), dan masalah kesehatan. Gas metane dari tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem terbuka atau open dumping merupakan ancaman besar. Sebab, lebih berdampak pada atmosfer dibandingkan karbon dioksida.

Pemerintah Daerah wajib menekan sampah yang masuk ke TPA lalu memperbaiki sistem pengelolaannya, serta mendanai pengelolaan sampah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga merumuskan Muatan penyusunan KLHS RPJPN 2025-2049, dimana terdapat 6 (enam) muatan KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Enam muatan KLHS tersebut meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu
   b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain
   c. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya

d. Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar
   b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UU PPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem, Layanan atau fungsi ekosistem yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
   a. Layanan fungsional (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll.
   b. Layanan regulasi (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim dll.
   c. Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
   d. Layanan pendukung kehidupan (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air dll.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dengan penjelasan sebagai berikut : Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat.
   b. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan, serta RPJPD 2005-2025 dan RPJMD Kaltim 2024-2026 dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) serta komitmen pemerintah dalam penurunan emisi GRK secara nasional.
2. Dukungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. Pentingnya penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
4. Kurang optimalnya kinerja perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup.
5. Lemahnya sistem informasi lingkungan hidup.
6. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Rendahnya tingkat kebersihan wilayah Kalimantan Timur.
8. Ancaman timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dengan pola 3R
9. Meningkatnya potensi banjir, erosi dan tanah longsor serta dampak perubahan iklim dan pemanasan global akibat lahan kritis,Degradasi lahan dan deforestasi hutan.
10. Ancaman pencemaran sumber daya air (sungai, danau dan laut), udara dan tanah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu dilaksanakan kebijakan dan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% hingga tahun 2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikapapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

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

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

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

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu : **Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan**.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran DLH Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		2. Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
		3. Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)
		4. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
		5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Sumber : DLH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan DLH adalah sekumpulan rencana kerja suatu DLH, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DLH dalam pembangunan daerah.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	%	100%	215,000,000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	175,000,000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	175,000,000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	40,000,000
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	1	40,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	10,65	58,120,871,151
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Ha	6.802,43	58,120,871,151
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	300,000,000
Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	309.22	5,500,000,000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	392.46	52,170,871,151
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	20	150,000,000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	100	350,000,000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti	persen	100	350,000,000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan	45	350,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	%	100	5,750,000,000
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	kegiatan	23	1,175,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	20	300,000,000
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	3	550,000,000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	325,000,000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	9	3,475,000,000
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/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	6	1,500,000,000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	3	1,975,000,000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	kegiatan	5	1,100,000,000
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 Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	50,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1,050,000,000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	%	100	766,000,000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	30	766,000,000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	766,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	%	76,32	200,000,000
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	20	200,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen	20	200,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	34,15	1,175,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Usaha/Kegiatan	140	1,175,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
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	90	225,000,000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	50,000,000
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	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	50	900,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	%	100	2,741,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	62	2,741,000,000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	32	705,000,000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	30	415,000,000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	200	1,621,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	%	100	93,000,000,000
Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	175865,25	93,000,000,000
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	5	200,000,000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	4	300,000,000
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	Ton	140293.9	18,500,000,000
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	144727.5	67,500,000,000
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	Unit	100	6,500,000,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	79,16	27,776,244,849
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	Nilai	75	105,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	105,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80,09	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	80	19,000,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi retribusi perangkat daerah	Nilai	83,56	19,000,000,000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	1,650,000,000

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80,43	450,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	85	200,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	250,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	76,61	1,755,003,299
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	625,003,299
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	300,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	75,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	150,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	155	400,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	185,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	73,82	1,412,600,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	762,600,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Tahapan Rankir Inputan SIPD 10/07/2025)	
			2026	
			K	Rp
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	250,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	400,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81,13	1,908,641,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	17,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	523,805,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1,367,336,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74,87	1,494,999,950
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	71	750,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	144,999,950
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	600,000,000
TOTAL				**190.094.116.000**

Sumber : DLH

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengacu kepada 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. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam prosesnya, Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Rencana Strategis (RENSTRA), serta mempertimbangkan isu strategis lingkungan hidup yang mengemuka dan target pencapaian Jakstrada Kota Balikpapan Tahun 2024.

Renja DLH ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Dengan harapan Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup.

L. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalaam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panajang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonis dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan awal;
c. Penyusuan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja ini merupakan

dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun menjabarkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen RPJMD Kota Balikpapan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor: 188-46/08/Disdukcapil/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
35. Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/22/Disdukcapil/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 188.46/09/Disdukcapil Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Kota Balikpapan. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Kota Balikpapan ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RKA) dan anggaran tahun 2026, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran

kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2024
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2024 dan Capaian Renstra Disdukcapil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Disdukcapil
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Inovasi

BAB VI : Penutup
- 6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja 2026
- 6.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2024 dan Capaian Renstra Disdukcapil

Pelaksanaan Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024 adalah capaian kinerja dari triwulan I sampai dengan triwulan akhir (TW I-IV). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2024. Capaian kinerja juga dapat dijabarkan melalui program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Tahun 2024, yang terdiri dari 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Program pendaftaran penduduk menggunakan indikator kinerja yaitu presentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dengan target 91.64% realisasi 99.81% dengan capaian 108.91% dengan penjabaran sebagai berikut :

   a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) memiliki target 100%, realisasi 100%, dan tingkat capaiannya juga 100%
   b. Cakupan penerbitan KTP-el, target 99.34% sedangkan realisasinya 99.99% dan tingkat capaiannya 100.15%
   c. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), target 70% sedangkan realisasinya 99.42% dan tingkat capaiannya sebesar 142.02%

2. Program Pencatatan Sipil

   Program pelayanan pencatatan sipil dengan indikator kinerja presentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dengan target 97.33% sedangkan realisasinya sebesar 97.43% maka capaiannya sebesar 100.11% dengan penjabaran sebagai berikut :

   a. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun, dengan target 98.05% realisasi sebesar 99.77% dan tingkat capaiannya sebesar 101.75%
   b. Cakupan penerbitan Akta Kematian, memiliki target kinerja sebesar 95.00% sedangkan realisasinya sebesar 95.09% maka tingkat capaiannya sebesar 100.10%

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan menggunakan indikator kinerja yaitu presentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Presentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan secara elektronik/digital memiliki target 100%, sedangkan realisasinya sebesar 100%, maka tingkat capaiannya sebesar 100%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Pada program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja IKM Internal Perangkat Daerah dengan target nilai 87.00 realisasi 87.82 tingkat capaiannya 100.94%

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil kinerja tahunan atau realisasi atas APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan pagu belanja operasional (APBD Murni TA 2024) sebesar Rp.16.643.900.708, yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp.7.400.352.708,-
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.6.470.682.000,-
- Belanja Hibah sebesar Rp.1.590.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.1.182.866.000,-

Sedangkan pagu anggaran pada APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp.18.255.335.350,- yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp.8.003.260.600,-
- Belanja Barang Jasa sebesar Rp.6.476.732.500,-
- Belanja Hibah sebesar Rp.1.590.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.2.185.339.250,-

Adapun perbandingan pagu APBD Murni dengan APBD-P Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbandingan APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2024

NO	Uraian	Tahun 2024		Menjadi	Realisasi	%
		APBD Murni	APBD-P			
1	Belanja Pegawai	7.400.352.708	602.907.892	8.003.260.600	7.301.434.344	91,23%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.470.682.000	6.050.500	6.476.732.500	5.468.147.336	84,43%
3	Belanja Hibah	1.590.000.000	-	1.590.000.000	1.588.392.000	99,90%
4	Belanja Modal	1.182.866.000	1.002.473.250	2.185.339.250	2.114.654.100	96,77%
	Total Belanja	16.643.900.708	1.611.431.642	18.255.332.350	16.472.627.780	90,23%

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki Anggaran Murni sebesar Rp.16.643.900.708,- sedangkan pada waktu berjalan mendapatkan tambahan Anggaran sebesar Rp.1.611.431.642,- sehingga Anggaran Disdukcapil menjadi sebesar Rp.18.255.332.350,- (APBD Perubahan).

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program dan kegiatan dalam setiap tahun yang pelaksanaannya mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program dan kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada akhir tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Belanja Disdukcapil Tahun 2024

No	Uraian		Anggaran		Realisasi Keuangan	
			Murni	Perubahan	Jumlah	Capaian (%)
1	**Program Pendaftaran Penduduk**		**249.756.500**	**195.456.500**	**108.791.200**	**55,66%**
	1	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**249.756.500**	**195.456.500**	**108.791.200**	**55,66%**
	a.	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	249.756.500	195.456.500	108.791.200	55,66%
2	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**1.037.237.500**	**918.457.500**	**769.672.500**	**83,80%**
	2	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependududkan Dan Pemanfaatan Data Base Kependudukan**	**445.624.000**	**419.104.000**	**358.327.500**	**85,50%**

No	Uraian		Anggaran		Realisasi Keuangan	
			Murni	Perubahan	Jumlah	Capaian (%)
	b.	Sub Kegiatan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	445.624.000	419.104.000	358.327.500	85,50%
	3	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**591.613.500**	**499.353.500**	**411.345.000**	**82,38%**
	c.	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	591.613.500	499.353.500	411.345.000	82,38%
3	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**		**15.356.906.708**	**17.141.418.350**	**15.594.164.080**	**90,97%**
	4	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.400.352.708**	**8.003.260.600**	**7.301.434.344**	**91,23%**
	e.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	7.400.352.708	8.003.260.600	7.301.434.344	91,23%
	5	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**543.500.000**	**1.034.012.000**	**882.732.923**	**85,37%**
	f.	Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	543.500.000	1.034.012.000	882.732.923	85,37%
	6	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.117.166.600**	**5.929.289.850**	**5.633.816.350**	**95,02%**
	h.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	955.279.590	1.957.752.840	1.883.670.100	96,22%
	i.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.965.083.200	1.795.533.200	1.622.105.500	90,34%
	j.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	1.679.103.800	1.679.103.800	1.659.501.800	98,83%
	k.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.070.000	7.270.000	6.780.000	93,26%
	l.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.165.000	28.165.000	8.142.500	28,91%
	m.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	461.465.010	461.465.010	453.616.450	98,30%
	7	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**413.200.000**	**413.200.000**	**403.600.000**	**97,68%**
	n.	PengadaannKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.200.000	413.200.000	403.600.000	97,68%
	8	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah**	**1.175.531.200**	**1.088.027.900**	**980.224.804**	**90,09%**
	q.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.999.400	64.934.000	58.074.880	89,44%

No	Uraian		Anggaran		Realisasi Keuangan	
			Murni	Perubahan	Jumlah	Capaian (%)
	r.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	186.602.400	116.402.400	109.323.412	93,92%
	s.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	908.929.400	906.691.500	812.826.512	89,65%
	9	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**707.156.200**	**673.628.000**	**392.355.659**	**58,25%**
	t.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	592.156.200	587.993.000	329.467.289	56,03%
	u.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	15.000.000	-	-	0,00%
	u.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100.000.000	85.635.000	62.888.370	73,44%
JUMLAH			**16.643.900.708**	**18.255.332.350**	**16.472.627.780**	**90,23%**

Tabel 2.3
Penjabaran Capaian Kinerja Renja Disdukcapil Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
1	3	4		7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**87,00**	**17.141.418.350**	**87,82**	**15.594.164.080**	**100,94%**	**90,97%**	**Capaian (100,94%) Alasan : kepuasan intern menjadi pokok sarana prasarana penting dalam mendukung pelayanan**
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82,00**	**8.003.260.600**	**86,95**	**7.301.434.344**	**106,04%**	**91,23%**	**Capaian sangat tinggi (106,04%) Alasan : penilaian SKM internal tentang administrasi keuangan telah sesuai peraturan yang ditentukan dan pencairan tepat waktu**
1.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	602	8.003.260.600	602	7.301.434.344	100,00%	91,23%	**Tercapai 100%**
1.4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Nilai**	**84,00**	**1.034.012.000**	**86,72**	**882.732.923**	**103,24%**	**85,37%**	**Capaian sangat tinggi (103,24%) Alasan : Capaian tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik. Penilaian SKM internal tentang layanan administrasi kepegawaian yang meliputi KGB, Kenaikan pangkat, dll**
1.4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	85	1.034.012.000	82	882.732.923	96,47%	85,37%	**Capaian 96,47%** Pada Triwulan I Telah direalisasikan untuk Kegiatan Bimtek yang diikuti sebanyak 44 orang, Capaian melebihi target dikarenakan target Renja dan DPA berbeda. Pada DPA memiliki target 45 Orang. Pada Triwulan III menggunakan biaya perjalanan Dinas tanpa biaya kontribusi dan Pada Triwulan IV dilakukan Bimtek yang diikuti sebanyak 38 Orang

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
1.5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**82,00**	**5.929.289.850**	**85,70**	**5.633.816.350**	**104,51%**	**95,02%**	**Capaian sangat tinggi (104,51%) Alasan : Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dan layanan administrasi umum kantor lainnya**
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11	1.957.752.840	10	1.883.670.100	90,91%	96,22%	**Capaian 96,47%** Alasan : Dikarenakan target pada penyusunan Renja perubahan menjadi 11 Paket, bertambah paket untuk belanja Alat Kesehatan (Treadmill), Namun pada penysunan DPA untuk Paket belanja Alat Kesehatan tidak dialokasikan dikarenakan tidak disetujui. Sehingga pada DPA hanya memiliki 10 target
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.795.533.200	7	1.622.105.500	100,00%	90,34%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-IV telah direalisasikan 4 paket yang terdiri dari Belanja ATK Bahan Komputer dan Belanja Alat Listrik /Penyimpan Daya (Baterai), Belanja ATK, Belanja Kertas & Cover, Belanja Makan minum rapat, Belanja Daya Tahan Tubuh dan Belanja Natura
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	1.679.103.800	4	1.659.501.800	100,00%	98,83%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-IV telah direalisasikan 2 Paket yaitu Hibah Blanko KTP-el & Belanja Cetak Blanko KIA & Belanja penjilidan dokumen
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	7.270.000	1	6.780.000	100,00%	93,26%	Capaian 100% Pada triwulan I-IV telah terealisasi keuangan untuk pembayaran belanja berlangganan surat kabar (koran)

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
1.5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	28.165.000	2	8.142.500	100,00%	28,91%	**Capaian 100%** Telah direalisasikan makan minum jamuan tamu
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	461.465.010	12	453.616.450	100,00%	98,30%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-III telah terdapat perjalanan dinas Dalam Daerah (DD) sebanyak 31 Surat Tugas dan Dinas Luar (DL) sebanyak 29 Surat Tugas
1.6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**80,00**	**413.200.000**	**85,96**	**403.600.000**	**107,45%**	**97,68%**	**Capaian sangat tinggi (107,45%) Alasan : Survei internal kepuasan pegawai sangat tinggi karena terpenuhinya pengadaan barang secara tepat waktu**
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	413.200.000	3	403.600.000	100,00%	97,68%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-IV telah direalisasikan belanja pengadaan mobil sebanyak 1 Unit (Mobil APV) dan 2 unit pembayaran sewa kendaraan Dinas
1.7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**82**	**1.088.027.900**	**86,95**	**980.224.804**	**106,04%**	**90,09%**	**Capaian sangat tinggi (106,04%) Alasan : Capaian telah tercapai dan capaian termasuk kategori sangat baik. Penilaian SKM internal tentang layanan penunjang urusan pemerintah daerah meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	64.934.000	2	58.074.880	100,00%	89,44%	**Capaian 100%**Pada triwulan I-IV telah direalisasikan belanja Materai, dan belanja pengiriman

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	116.402.400	12	109.323.412	100,00%	93,92%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-IV telah direalisasikan untuk pembayaran tagihan telepon, SMS Center dan SMS Gateway yang akan di bayarkan setiap bulannya
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	906.691.500	12	812.826.512	100,00%	89,65%	**Capaian 100%** Pada triwulan I-IV telah direalisasikan untuk pembayaran belanja Masker, Perabot Kantor, Perlengkapan Dinas dan Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi
1.8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Nilai**	**82**	**673.628.000**	**86,50**	**392.355.659**	**105,49%**	**58,25%**	**Capaian sangat tinggi (105,49%) Alasan : IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sangat mendukung operasional kantor**
1.8.1	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	23	587.993.000	25	329.467.289	108,70%	56,03%	**Capaian terlalu tinggi 108,70%** Alasan : Pada Renja & DPA memiliki target 23 Unit Kendaraan yang dipelihara yaitu terdiri dari 15 Unit R2 & 8 Unit R4. Namun pada pembayaran STNK dibayarkan sebanyak 25 Unit. Untuk 3 Unit R2 yang kondisinya sudah rusak tidak memerlukan pemeliharaan & pengisian BBM namun tetap dibayarkan pajak tahunan.
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	-	-	0,00%	0,00%	**Capaian 0.00%** Tidak ada anggaran pada sub kegiatan ini, dikarenakan anggaran di tarik di perubahan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	85.635.000	26	62.888.370	92,86%	73,44%	**Capaian 92,86%** Pada triwulan II - IV telah direalisasikan pemeliharaan AC (20

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										Unit), CCTV (4 Unit) dan Mesin Abesensi (2 Unit)
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**91,45%**	**195.456.500**	**99,81%**	**108.791.200**	**109,14%**	**55,66%**	**Capaian sangat tinggi (108,11%) adanya kegiatan jemput bola perekaman KTP-el ke Sekolah, Universitas dll dan pencetakan KIA serta pelayanan Drive thru pencetakan KTP-el menjadi faktor utama target terlampaui.**
	Breakdown	**- Cakupan penerbitan KK**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
		- Cakupan penerbitan KTP		**99,35%**		**99,66%**		**100,31%**		
		- Cakupan penerbitan KIA		**75,00%**		**96,93%**		**129,25%**		
2.1	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan**	**%**	**100%**	**195.456.500**	**100,00%**	**108.791.200**	**100,00%**	**55,66%**	**Tercapai (100%) jumlah permohonan dokumen kependudukan yang dilayani dibagi jumlah pemohon x 100%**
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	3	195.456.500	3	108.791.200	100,00%	55,66%	**Capaian 100%** Telah dibuat laporan setiap triwulan yang terdiri dari Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el dan Pencetakan KIA. Dan untuk anggaran telah direalisasikan untuk pembayaran belanja makan minum aktivitas lapangan dan belanja lembur
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik**	**%**	**100%**	**918.457.500**	**100,00%**	**769.672.500**	**100,00%**	**83,80%**	**Tercapai (100%)** (jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik) x 100% ; (4/4) 1. Data agregat 2. Data hasil pelayanan online 3. Data Lampir (Lahir Mati Pindah Datang) 4. Data Capaian Akta Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
4.1	**Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan**	**%**	**100%**	**419.104.000**	**100,00%**	**358.327.500**	**100,00%**	**85,50%**	**Tercapai (100%)** Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD dibagi jumlah data yang ada di Disdukcapil 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
4.1.2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	12	419.104.000	6	358.327.500	50,00%	85,50%	**Capaian 50,00%** Alasan : Telah dilaksanakan Kerjasama pada OPD dan masih belum mencapai target dikarenakan masih terkendala ISO 27001. Dan untuk realisasi anggaran pada triwulan I-IV telah direalisasikan untuk pembayaran belanja Cetak Brosur, pembayaran Honorarium Tim, dan pembuatan video pelayanan, Pembayaran Honorarium Narasumber, Makan Minum FKP, Belanja Perjalanan Dinas Narasumber
4.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola**	**%**	**100%**	**499.353.500**	**100,00%**	**411.345.000**	**100,00%**	**82,38%**	**Tercapai (100%)** Jumlah sistem informasi yang dikelola dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil 1. Layanan online dan monev layanan online 2. Siak 3. Perekaman dan pencetakan ktpel 4. Arsip fisik yang didigitalkan 5. Wacat

No	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
4.2.1	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	3	499.353.500	3	411.345.000	100,00%	82,38%	**Capaian 100.00**% Telah direalisasikan untuk pemeliharaan komputer, pemeliharaan Jaringan, dan pengembangan aplikasi Pantai Balikpapan
							Rata-rata capaian kinerja (%)	**96,06%**	**79,26%**	
							Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
TOTAL ANGGARAN DAN REALIASAI SELURUH SUB KEGIATAN					**18.255.332.350**		**16.472.627.780**			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN								**91,05%**	**78,12%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN								**103,64%**	**82,35%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**103,36%**	**76,81%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**88,00**	**84,16**	**87,00**	**87,82**	**100,94%**	**87,50**	**87,50**	**99,43%**
2.12.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah**	**Dokumen pelaporan SAKIP yang mencakup Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**			**5,00**	**5,00**	**100,00%**	**5,00**	**5,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5	5	100,00%	5	5	
2.12.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**84**	**84,06**	**82,00**	**86,95**	**106,04%**	**83,00**	**83,00**	**98,81%**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			602	602	100,00%	952	952	
2.12.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**85**	**84,65**	**84,00**	**86,72**	**103,24%**	**84,50**	**84,50**	**99,41%**
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	-	0,00%	1	1	
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			85	82	96,47%	79	79	
2.12.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84**	**84,33**	**82,00**	**85,70**	**104,51%**	**83,00**	**83,00**	**98,81%**
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11	10	90,91%	10	12	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7	7	100,00%	7	8	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4	4	100,00%	4	4	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	100,00%	2	2	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2	2	100,00%	2	2	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	12	100,00%	12	12	
2.12.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82**	**83,74**	**80,00**	**85,96**	**107,45%**	**81,00**	**81,00**	**98,78%**
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3	3	100,00%	5	5	
2.12.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**84**	**84,60**	**82,00**	**86,95**	**106,04%**	**83,00**	**83,00**	**98,81%**
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	2	100,00%	2	2	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	12	100,00%	12	12	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	100,00%	12	12	
2.12.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**84**	**83,80**	**82,00**	**86,50**	**105,49%**	**83,00**	**83,00**	**98,81%**
2.12.01.2.09.0002	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	-		23	25	108,70%	27	27	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-	-	0,00%	36	36	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			28	26	92,86%	21	21	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk**	**94,79%**	**91,63%**	**91,45%**	**99,81%**	**109,14%**	**93,12%**	**93,12%**	**98,24%**
	Breakdown	**- Cakupan penerbitan KK**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
		- Cakupan penerbitan KTP	**99,36%**	**99,71%**	**99,35%**	**99,66%**	**100,31%**	**99,36%**	**99,36%**	**100,00%**
		- Cakupan penerbitan KIA	**85,00%**	**75,18%**	**75,00%**	**96,93%**	**129,25%**	**80,00%**	**80,00%**	**94,12%**
2.12.02.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2.12.02.201.01	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			-	-	0,00%	3.560	3.560	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			3	3	100,00%	1	1	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**
2.12.04.2.01	**Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan**	**1**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00%**	**1,00**	**1,00**	**100,00%**
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			12	6	50,00%	15	15	
2.12.04.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang di kelola**	**1**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,00%**	**1,00**	**1,00**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10 / 4)
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan			3	3	100,00%	3	3	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN %							**82,81%**			
PREDIKAT KINERJA							**Tinggi**			

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa untuk keseluruhan realisasi kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tingkat capaian di angka 100 sampai dengan 109.14%.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengacu pada Renstra 2021-2026, adapun kinerja utama yang tertuang dalam Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.5a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sebelum Perubahan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	81,16	81,97	82,79	83,62	84,45	90,86	93,75	93,27			Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	84,1	84,94	85,79	86,65	87,51	93,75	94,38	94,41			Tercapai
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tekologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	75	77,25	79,56	81,95	84,41	78,47	80	80,56			Tercapai
4	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	35,3	79,07	79,57	80,07	35,5	35,66	N/A	N/A			Tidak Tercapai
5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Perekaman KTP Elektronik	99.33	99,34	99.35	99.36	99.37	91,63	99,99	100,00			Tercapai Di isi Jumlah penduduk yang memiliki KTP (533,803) / jumlah penduduk wajib ktp El (533,803) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase anak usia 0-17 tahun	65	70	75	80	85	66,2	80,17	99,42			Tercapai,

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
		kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA											Diisi Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA (211,767) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (212,999) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Kepemilikan akta kelahiran	98	98,05	98,1	98,15	98,2	99,58	99,65	99,76			Tercapai, Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	25	30,56	62,86			Belum Tercapai, jumlah OPD yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data (22 OPD) / jumlah OPD yang berpotensi menggunakan data kependudukan (35 OPD)
6	SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai, Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99.15	99,2	99.25	99.30	99,35	99,9	99,93	99,94			Tercapai, Diisi jumlah Jumlah anak usia 5 tahun ke bawah punya akta (63,493) / jumlah anak usia 5 tahun ke bawah (63,533) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada			Terdapat buku register untuk pelaporan akta kelahiran dan akta kematian

Tabel 2.5b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Setelah Perubahan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	81.16	81.97	94.00	94.25	94.50	90,86	93,75	93,27			Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,12	91,63	99,81			Penambahan Indikator IKU
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	84.1	84.94	94.50	94.75	95.00	93,75	94,38	94,41			Tercapai
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,76	97,38	97,43			Penambahan Indikator IKU
3	Meningkatnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis tekologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	75	77.25	79,56	81,95	84,41	78,47	80	80,56			Tercapai
4	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	79.07	79.57	80.07	80.57	N/A	71,58	73,1			Tidak Tercapai
5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Perekaman KTP Elektronik	99.33	99,34	99.35	99.36	99.37	91,63	99,99	100,00			Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
													Di isi Jumlah penduduk yang memiliki KTP (533,803) / jumlah penduduk wajib ktp El (533,803) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65	70	75	80	85	66,2	80,17	99,42			Tercapai, Diisi Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA (211,767) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (212,999) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Kepemilikan akta kelahiran	98	98,05	98,1	98,15	98,2	99,58	99,65	99,76			Tercapai, Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,18	55,88	70,59	85,29	94,12	25	30,56	62,86			Belum Tercapai, jumlah OPD yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data (22 OPD) / jumlah OPD yang berpotensi menggunakan data kependudukan (35 OPD)
6	SDGs : Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai, Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)

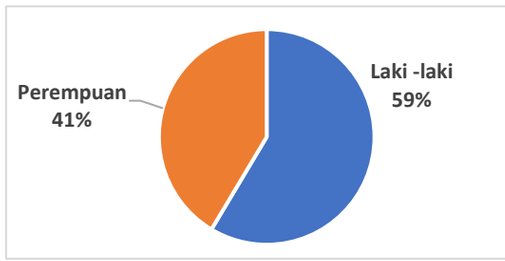
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analis
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	2022 (n-4)	2023 (n-3)	2024 (n-2)	2025 (n-1)	2026 (n)	
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	99.15	99,2	99.25	99.30	99,35	99,9	99,93	99,94			Tercapai, Diisi jumlah Jumlah anak usia 5 tahun ke bawah punya akta (63,493) / jumlah anak usia 5 tahun ke bawah (63,533) (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	98.00	98,05	98.10	98.15	98.20	99,58	99,65	99,76			Tercapai Di isi Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir (220,532) / Jumlah anak usia 0-17 tahun (221,053) x 100% (Sumber Data DKB Semester 1)
		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada			Terdapat buku register untuk pelaporan akta kelahiran dan akta kematian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2024 dengan jumlah responden 3.044 orang dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Tabel 2.6
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	1.783	58.57%
Perempuan	1.261	41.43%
Jumlah	**3.044**	**100,00%**

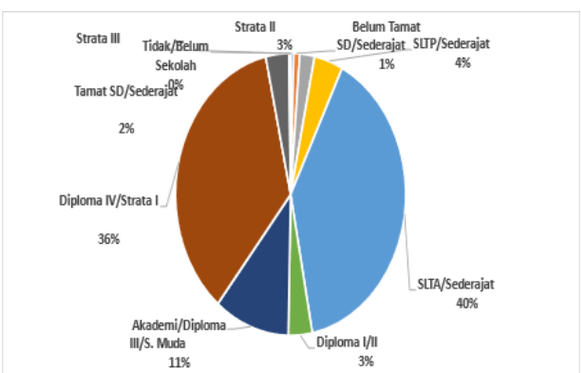


Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang melakukan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil sebanyak 3.044 Jiwa, yang terdiri dari 1.783 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki, dan 1.261 Jiwa berjenis kelamin Perempuan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa yang melakukan survei kepuasan masyarakat tersebut sebagian besar berjenis kelamin Laki-laki dengan tingkat persentase sebesar 58.57%.

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.7
Jumlah Responden Survei Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Responden	%
1	Tidak/Belum Sekolah	13	0.44%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	26	0.85%
3	Tamat SD/Sederajat	63	2.07%
4	SLTP/Sederajat	123	4.04%
5	SLTA/Sederajat	1.205	39.57%
6	Diploma I/II	102	3.35%
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	322	10.58%
8	Diploma IV/Strata I	1.084	35.62%
9	Strata II	99	3.25%
10	Strata III	7	0.23%
TOTAL		**3.044**	**100%**

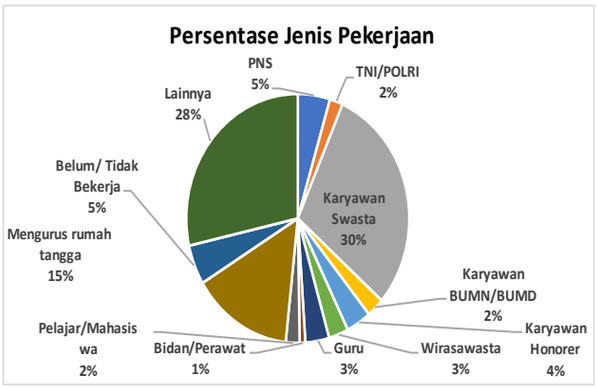


Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk yang melakukan survei kepuasan masyarakat paling banyak adalah yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yang berjumlah 1.205 Jiwa, dan penduduk yang paling sedikit melakukan pengisian survei kepuasan masyarakat adalah yang memiliki tingkat pendidikan Strata III yaitu sebanyak 7 Jiwa.

c. Jenis Pekerjaan

Tabel 2.8
Jumlah Responden Survei Berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Responden	Persentase
1	PNS	142	4.65%
2	TNI/POLRI	58	1.91%
3	Karyawan Swasta	910	29.90%
4	Karyawan BUMN/BUMD	77	2.53%
5	Karyawan Honorer	110	3.61%
6	Wiraswasta	87	2.86%
7	Guru	105	3.45%
8	Bidan/Perawat	25	0.82%
9	Pelajar/Mahasiswa	61	2.00%
10	Mengurus Rumah Tangga	444	14.59%
11	Belum/Tidak Bekerja	157	5.16%
12	Lainnya	868	28.52%
	Jumlah	**3.044**	**100.00%**



Dari tabel yang tersaji diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah yang memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yaitu sebanyak 910 Jiwa, dengan tingkat persentase 29.90%. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit adalah yang memiliki pekerjaan Bidan/Perawat. Adapun komposisi pekerjaan dengan uraian lainnya meliputi buruh, petani, bengkel, sopir, pedagang, wartawan, pembantu rumah tangga, dll).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Balikpapan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari sasaran tersebut antara lain :

A. SASARAN I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk dengan target 94 nilai dan realisasi 93.27 nilai dengan capaian keberhasilan 99.22% tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik". Hasil survei Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk

(indeks kepuasan masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk periode tahunan (Januari s/d Desember 2024) sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3.78
2	**Kemudahan Prosedur Pelayanan**	**3.79**
3	Kesesuaian Jangka Waktu	3.68
4	**Komitmen Antipungli**	**3.79**
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.75
6	Kompetensi Petugas	3.74
7	Perilaku Petugas	3.68
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.66
9	Penanganan Pengaduan	3.70
	IKM	**93.27**
	Mutu	**Sangat Baik**

Dalam survei pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kemudahan Prosedur Pelayanan dan Komitmen Antipungli mendapat nilai yang paling tinggi 3.79 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan dan tidak adanya pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 3.66 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan bidang Pendaftaran Penduduk melalui pelayanan *online* pada laman https://capil.balikpapan.go.id adalah sebagai berikut :

a) Permohonan Kartu Keluarga (KK)
   - ✓ Kartu Keluarga Baru (menikah)
   - ✓ Pisah Kartu Keluarga akibat perceraian
   - ✓ Pecah Kartu Keluarga
   - ✓ Numpang Kartu Keluarga
   - ✓ Penambahan anggota keluarga karena kelahiran
   - ✓ Pergantian Kartu Keluarga karena hilang atau rusak

- ✓ Pergantian Kartu Keluarga karena perubahan data
- ✓ Penanganan pengaduan.

b) Permohonan KTP-el

- ✓ Pencetakan KTP-el baru
- ✓ Pergantian KTP-el karena perubahan data
- ✓ Pergantian KTP-el karena hilang/rusak

c) Permohonan Pindah Luar Daerah

- ✓ SKPWNI Baru
- ✓ SKPWNI Pergantian
- ✓ SKPWNI Rusak/hilang
- ✓ Pembatalan SKPWNI

d) Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA)

- ✓ Pencetakkan KIA Baru
- ✓ Pencetakkan KIA Pergantian karena perubahan data
- ✓ Pencetakkan KIA Hilang/rusak

2. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dengan target 91.64% dan realisasi 99.81% dengan capaian keberhasilan 108.91 % tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi". Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 unsur yakni : Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Cakupan Penerbitan KTP, Cakupan Penerbitan KIA (kartu Identitas Anak) dengan penjumlahan yang komposit, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

No	Uraian	Rumus Hitung	Target	Rumus Hitung	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Cakupan penerbitan KK	Jumlah Kartu Keluarga Terbit / Jumlah Pemohon Kartu Keluarga x 100%	100%	72.589 / 72.589 x 100% = 100%	100,00%	100,00%
2	Cakupan penerbitan KTP	Jumlah KTP-el Terbit / Jumlah Wajib KTP-el x 100%	99,72%	533.818 / 533.824 x 100% = 99,99%	99,99%	100.28%
3	Cakupan penerbitan KIA	Jumlah KIA Terbit / Jumlah anak (<17 Tahun) x 100%	75,20%	211.767 / 212.999 x 100% = 75,18%	99.42%	132.21%
		Total target	**91,64%**	**Total Realisasi**	**91,63%**	**108,91%**

Berdasarkan tabel 3.8. tersebut diatas, dapat diketahui bahwa cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk Disdukcapil Kota Balikpapan Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) cakupan, antara lain :

a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Analisa :

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, memiliki target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%. Perhitungan cakupan penerbitan Kartu Keluarga yaitu jumlah Kartu Keluarga terbit dibagi jumlah pemohon. Pada tahun 2024 jumlah Kartu Keluarga terbit sebanyak 72.589 dokumen dan jumlah pemohon sebanyak 72.589.

Capaian penerbitan Kartu Keluarga dapat mencapai target dikarenakan mudahnya masyarakat untuk mengajukan permohonan Kartu Keluarga, dengan adanya layanan online masyarakat dapat melakukan pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga dari mana saja, dan hasil dari pengajuan layanan tersebut dapat di cetak mandiri oleh Masyarakat, dan pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerja sama dengan pihak lintas sektor seperti Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA dan Kantor Kementrian Agama Kota Balikpapan, dimana Pengadilan Agama dan Kantor Kementrian Agama dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga sesuai dengan permohonan yang diminta.

Selain hal tersebut cakupan Penerbitan Kartu Keluarga oleh masyarakat tinggi dikarenakan adanya beberapa perubahan data yang dilakukan oleh warga masyarakat seperti perubahan nama, tambah anak, pisah KK karena menikah/meninggal atau perubahan status, adanya pendatang dari luar Kota Balikpapan dan perubahan biodata lainnya. Bagi Penduduk Balikpapan setiap Kepala Keluarga harus/wajib memiliki Kartu Keluarga oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki Masyarakat Balikpapan sama dengan Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Balikpapan.

b) Cakupan Penerbitan KTP

Analisa :

Cakupan penerbitan KTP-El, memiliki target 99,72% dan realisasi 99,99% dengan capaian 100,28%. Perhitungan cakupan penerbitan KTP-el yaitu jumlah KTP-el terbit dibagi jumlah wajib KTP-el. Pada tahun 2024 jumlah penerbitan KTP-el sebanyak 533.818 dan jumlah wajib KTP-el sebanyak 533.824.

Adanya kenaikan target cakupan penerbitan KTP ini dikarenakan adanya dukungan stok blanko KTP di Disdukcapil Kota Balikpapan.

Yang dimana stok blanko tersebut merupakan distribusi dari Dirjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melalui mekanisme Hibah Dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui DPA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebanyak 156.000 keping blanko KTP-el telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan, meningkatnya permohonan KTP-el sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk mendapatkan identitas diri dengan ketersediaan blanko KTP-el. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitanya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

Capaian penerbitan KTP-el melebihi target dikarenakan salah satunya adanya pelayanan drive thru pencetakan KTP-el keliling, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan telah melakukan kerja sama dengan Gojek dimana pengambilan KTP-el dapat di Gosend-kan, jemput bola perekaman ke Sekolah-sekolah "Disdukcapil Go To School".

c) Cakupan Penerbitan KIA

Analisa :

Cakupan penerbitan KIA, memiliki target 75.20% dan realisasi 99.42% dengan capaian 132.21%. Perhitungan cakupan penerbitan KIA yaitu jumlah KIA terbit dibagi jumlah anak <17 Tahun. Pada tahun 2024 jumlah penerbitan KIA sebanyak 211.767 dan jumlah anak <17 Tahun sebanyak 212.999.

Capaian penerbitan KIA melebihi target dikarenakan adanya pelayanan jemput bola ke Sekolah di Kota Balikpapan. Dimana pihak sekolah mengajukan permohonan pencetakan KIA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencetak KIA dan mengantarkan hasil cetakan KIA ke masing-masing sekolah dengan dikirim melalui Gosend.

Penetapan target untuk indikator Cakupan Penerbitan KIA pada Tahun 2023 sebesar 70.00% dan realisasi sebesar 75.18% sehingga capaian sebesar 107.40%. Penerbitan KIA sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Disdukcapil Kota Balikpapan (Permendagri) three In One yakni bayi yang baru lahir di

rumah sakit langsung memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA.

Pada tahun 2024 penerbitan KIA mencapai target hal ini disebabkan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan Komitmen Bersama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Balikpapan dengan no. 420/295/Disdikbud dan Nomor 470/2159/Disdukcapil.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan mengutamakan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD, SMP) dengan mendatangi sekolah dasar (SD) dan kerjasama dengan pihak Kelurahan se-Kota Balikpapan, dengan pencetakan massal dengan Penerbitan KIA tersebut dikirim ke Sekolah-Sekolah melalui Gosend dan diantar langsung ke Sekolah. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan pembuatan akta kelahiran melalui online. Anak-anak juga harus mempunyai kartu identitas sehingga ketika dewasa nanti anak-anak langsung punya identitas yang terdaftar, supaya anak-anak mandiri, mengurus sekolah sudah punya KTP anak.

B. SASARAN II Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan Sipil dengan target 94.50 nilai dan realisasi 94.74 nilai dengan capaian keberhasilan 100.25% tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik".

   Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pencatatan Sipil periode tahunan (januari s/d Desember 2024) adalah sebagai berikut :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	**Kesesuaian Persyaratan Pelayanan**	**3.84**
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.81
3	Kesesuaian Jangka Waktu	3.75
4	Komitmen Antipungli	3.81
5	Kesesuaian Produk Layanan	3.78
6	Kompetensi Petugas	3.79
7	Perilaku Petugas	3.74
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.67

No.	Unsur pelayanan	Nilai
9	Penanganan Pengaduan	3.80
	IKM	**94.41**
	Mutu	**Sangat Baik**

Dalam survei pelayanan yang dilakukan secara intern Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menunjukkan nilai melampaui target hal ini disebabkan respon dari semua pegawai Disdukcapil sangat tinggi dalam menjalankan kinerja begitu pula sebaliknya masyarakat merasa puas atas layanan yang diberikan. Kesesuaian persyaratan pelayanan mendapat nilai yang paling tinggi 3.84 hal ini menunjukkan apa yang menjadi persyaratan dalam permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan aturan, dan nilai terendah ada pada kondisi sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan dengan nilai 3.67 yang akan diajukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun depan.

Adapun jenis layanan bidang pelayanan pencatatan sipil melalui pelayanan online capil.balikpapan.go.id.

Dengan jenis layanan :

a. Kutipan Akta Kelahiran :
   - ✓ Pencatatan Kelahiran WNI
   - ✓ Akta Kelahiran/Rusak
   - ✓ Pencatatan Kelahiran Orang Asing
   - ✓ Penanganan Pengaduan

b. Kutipan Akta Kematian :
   - ✓ Akta Kematian Baru
   - ✓ Akta Kematian Hilang/Rusak

c. Kutipan Akta Perkawinan
   - ✓ Pencatatan Perkawinan WNI
   - ✓ Pencatatan Perkawinan WNA
   - ✓ Akta Perkawinan Hilang/Rusak

d. Kutipan Akta Kematian :
   - ✓ Akta Kematian Baru
   - ✓ Akta Kematian Hilang/Rusak

2. Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target 97.33% dan realisasi 97,43% dengan capaian keberhasilan 100,11% tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi". Cakupan Penerbitan Dokumen

Pencatatan Sipil terdiri dari 2 unsur yakni : Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran dan Cakupan Penerbitan Akte Kematian dengan penjumlahan yang komposit, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.10
Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

No	Uraian	Rumus Hitung	Target	Rumus Hitung	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Cakupan penerbitan akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran Terbit / Jumlah Kelahiran x 100%	99.65%	220.539 / 221.053 x 100% = 99,77%	99.77%	101.75%
2	Cakupan penerbitan akta kematian	Jumlah Akta KematianTerbit / Jumlah Kematian x 100%	95.00%	49.086 / 51.621 x 100% = 95,09%	95.09%	100.10%
		Total target	**97.33%**	**Total Realisasi**	**97.43%**	100.93%

Cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil terdiri dari 2 cakupan, antara lain :

a) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Analisa :

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran memiliki target 98,05% dan realisasi 99,77% dengan capaian 101,75%. Perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu jumlah akta kelahiran terbit dibagi jumlah kelahiran. Pada tahun 2024 jumlah akta kelahiran terbit sebanyak 220.539 dan jumlah kelahiran sebanyak 221.053.

Capaian penerbitan Akta Kelahiran dapat mencapai target dikarenakan adanya kerja sama dengan pihak rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit dapat langsung melaporkan peristiwa kelahiran yang terjadi dan mengajukan permohonan akta kelahiran dan dengan adanya layanan online untuk permohonan akta kelahiran mempermudah masyarakat untuk mengajukan dokumen akta kelahiran tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kesadaran yang tinggi untuk memiliki akte kelahiran.

b) Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Analisa :

Cakupan Penerbitan Akta Kematian memiliki target 95,00% dan realisasi 95,11% dengan capaian 100,12%. Perhitungan cakupan penerbitan Akta Kematian yaitu jumlah akta kematian terbit dibagi jumlah kematian. Pada tahun 2023 jumlah akta kematian terbit sebanyak 44.292 dan jumlah kematian sebanyak 46.568.

Capaian penerbitan akta kematian melebihi target dikarenakan adanya layanan online untuk permohonan akta kematian yang mempermudah masyarakat untuk mengajukan dokumen akta kematian tanpa perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adanya Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan untuk pelaporan peristiwa kematian yang belum dilaporkan sehingga bisa langsung dimohonkan melalui pelayanan online sehingga adanya peristiwa kematian dapat dilaporkan untuk mendapatkan dokumen akte kematian.

Penerbitan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat pelayanan publik laiannya, misalkan untuk pembuatan ahli waris, silsilah keluarga, penghentian pembayaran BPJS, claim asuransi, urusan di Bank dan pengajuan pensiun PNS/BUMN/perusahaan dan lain-lain.

C. SASARAN III Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis Teknologi

Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan target 81.00 nilai dan realisasi 80.56 nilai dengan capaian keberhasilan 99.46% tahun 2024 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi". Dengan responden 9 OPD yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan : Dinas Kesehatan Kota, Bappeda Litbang, Dinas Ketenagakerjaan, Diskominfo, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPOP, BKPSDM, BPPDRD.

Indeks kepuasan masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan unsur-unsur penilaian :

No.	Unsur pelayanan	Nilai
1	Kemudahan prosedur permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data.	9.44
2	Kemudahan persyaratan permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	9.44
3	Kemudahan kejelasan dan kepastian jawan surat permohonan izin hak akses dan pemanfaatan data	9,17
4	Kemudahan tanggung jawab petugas dalam memberikan izin hak akses dan pemanfaatan data	8.61
5	Kemudahan kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan tentang izin hak akses dan pemanfaatan data	8.33
6	Kemudahan kecepatan dalam pelayanan apabila terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	8.33

No.	Unsur pelayanan	Nilai
7	Kemudahan keadilan untuk mendapatkan pelayanan terjadi kerusakan pada penginputan hak akses dan pemanfaatan data	8.89
8	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	8.89
9	Ketepatan terhadap jadwal waktu pelayanan	8.89
	IKM Internal	**80.56**
	Mutu	**BAIK**

Analisa dari hasil SKM yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Kepuasan Perangkat Daerah dalam mengakses pemanfaatan data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan saat ini, kemudahan dalam mengakses data.
b) Respon yang tanggap oleh pegawai Disdukcapil jika terjadi kendala teknis atau jaringan.
c) Data yang diberikan kepada Perangkat Daerah merupakan data yang terus di update secara berkala.
d) Dengan sistem web portal maka keamanan data lebih terjaga karena elemen data hanya dapat dilihat dan tidak dapat disalin.
e) Adanya pembatasan hak akses bagi pengguan sehingga tidak semua pegawai dapat mengkases data pada web.

D. SASARAN IV Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja sasaran strategis dari indikator Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan target 79.07 nilai dan realisasi nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 73.10 nilai dengan capaian keberhasilan 91.87% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”, tetapi belum mencapai target.

E. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disdukcapil Kota Balikpapan

Dalam melaksanakan IKK sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) indikator outcome dengan rincian sebagai berikut :

- IKK *Outcome* : Perekaman KTP-el, target 99.35 realisasi 100 tingkat capaian 100.65%

- IKK *Outcome* : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, target 75.00 dengan realisasi 96.70 dan capaian 128.60%.
- IKK *Outcome* :Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun, target 98.1 realisasi 99.71 capaian 101.64%
- IKK *Outcome* :Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, target 70.59 realisasi 78.79 capaian 111.62%

➢ **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**

1) IKK *Outcome* No. 2.k.1.1 Perekaman KTP Elektronik

- Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP (537.571)}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas (537.575)}} \times 100$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota.

2) IKK *Outcome* No. 2.k.1.2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

- Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA (212.576)}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun (219.839)}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Presentase (%)

Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota yang telah memiliki KIA. ▪ **Penyebut** Jumlah anak usia 0-17 tahun adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota.

3) *IKK Outcome No. 2.k.1.3 Kepemilikan akta kelahiran*

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran
Rumus	:	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir (229.848) / Jumlah anak usia 0-18 tahun (230.506) x100%
Satuan Hasil	:	Presentase (%)
Definisi Operasional	:	▪ **Pembilang** Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota yang telah memiliki akta lahir. ▪ **Penyebut** Jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota.

4) IKK *Outcome* No.2.k.1.4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

- Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi		Mengukur persentase perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Rumus		Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (26) / Jumlah Perangkat Daerah (33) x100%
Satuan Hasil		Persentase (%)

Definisi Operasional		▪ **Pembilang** Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. ▪ **Penyebut** Seluruh organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah kabupaten/Kota dan yang berpotensi menggunakan data kependudukan.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Dalam mencapai solusi permasalahan yang ada yakni dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak hati bagi yang belum memilii dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil untuk memperoleh dokumen tersebut. Adapun permasalahan atau isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Balikpapan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Balikpapan	Belum tersedianya data penduduk yang akurat sebagai dasar untuk kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan	Minimalnya sosialisasi terkait pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Belum optimalnya pelaporan dan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan Kota Balikpapan	Ketidak sesuaian antara database kependudukan dengan kondisi nyata penduduk di Kota Balikpapan	Aplikasi pelayanan yang belum adapatif agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat
keterbatasan akses dan kualitas layanan data kependudukan bagi Instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah sebagai pengguan layanan	Penerapan SIAK Terpusat yang menghasilkan database secara terpusat, tidak ada lagi di Daerah	Instansi Pemerintah atau Non-Pemerintah sebagai Instansi Pengguna belum tersertifikasi ISO 27005 yang mengatur tentang manajemen risiko keamanan informasi

2.3. Review Terhadap Rancangan Akhir Disdukcapil

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Review terhadap rancangan akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sesuai hasil analisis kebutuhan tahun 2026 dengan memperhatikan kegiatan skala prioritas kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan table berikut :

Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wajib Pemerintahan							Wajib Pemerintahan						
1	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Bpp**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk**	**94,79%**	**734.865.000**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Bpp**	**Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik**	**99,95%**	**1.815.735.000**	**Indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029**
											Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	**99,45%**		
											Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	**17,50%**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	340	582.240.000		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	250.000	621.280.000	
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	31.600	-			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	190.000	-	Sub Kegiatan berubah menyesuaikan dengan renstra 2025-2029
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	1	152.625.000			Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporaon)	1	1.194.455.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4	-	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	
2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Bpp**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil**	**96.58%**	**105.360.000**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Bpp**	**Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan**	**100,00%**	**117.420.000**	**Indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029**
											Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	**99,79%**		
											Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	**100,00%**		
											Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	**100,00%**		

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5.000	105.360.000		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	20.000	-	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	12	-			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	-	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	35.267	-		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1	17.420.000	Sub Kegiatan berubah menyesuaikan dengan renstra 2025-2029
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	100.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-			Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Bpp	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	-	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik**	**100.00 %**	**1.096.853.875**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**15,00%**	**518.492.125**	**Indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029**
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	6	-		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	563.450.500			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bpp	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	3	-	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	Bpp	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Laporan)	2	533.403.375		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi	Bpp	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Laporan)	1	518.492.125	
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	-			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	-	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Bpp**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat**	**100,00 %**	**9.465.100**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Bpp**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100,00%**	**24.170.000**	**Indikator menyesuaikan dengan Renstra 2025 - 2029**
	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Bpp	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	5	9.465.100		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	24.170.000	Sub Kegiatan berubah menyesuaikan dengan renstra 2025-2029
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**IKM Internal Perangkat Daerah**	**88,00**	**23.227.049.926**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**IKM Internal Perangkat Daerah**	**87,84**	**18.230.048.875**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	35.551.800		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bpp	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	36.181.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	924	10.113.622.548		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	910	10.120.363.590	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	143.600.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bpp	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	70.762.500	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	268.930.000	
		Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	81	1.140.500.000			Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	81	1.140.500.000	
	Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.529.636.974		Administras Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1.025.994.128	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	90.777.380			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	90.949.882	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2.852.180.970			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2.410.625.079	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4.240.873.169			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	46.043.339	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	20.728.500			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	20.728.500	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	53.525.875			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	67.330.400	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	500.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	500.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	160.000				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	160.000	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	898.150.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	898.150.000	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	81.440.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	54.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026						Catatan Penting	Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Pagu Indikatif						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	246.324.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	417.230.112	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	563.997.610			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	296.434.645	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	610.876.100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	660.559.900	
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	15.000.000			Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	36	15.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	90.265.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	90.265.000	
JUMLAH						**25.173.593.901**							**20.705.866.000**	

Review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk membandingkan Rancangan akhir (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakannya musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan, dan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pada rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2026 anggaran sebesar Rp 20.705.866.000,00 (dua puluh milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan analisa kebutuhan Rp 25.173.593.901,00 (Dua Puluh Lima Miliyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu rupiah).

2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tahun 2026 disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan melalui website : capil.balikpapan.go.id. Melalui website dan Wa bisnis tersebut akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan mutu pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang, tetapi melalui Forum OPD dengan memperhatikan OPD pendukung pelayanan (Kecamatan se-Balikpapan), OPD yang telah melakukan kerja sama/kesepakatan bersama dan Lintas Sektor yang lainnya. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
-	-	-	Nihil	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/Lainnya. Yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 6 *100
		N I H I L				

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang termaktub pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

   Adapun tujuan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Balikpapan yakni **”Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Terhadap Transformasi Digital”**.

2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

   Adapun sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Disdukcapil Kota Balikpapan, yaitu:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
b. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai tabel yang disajikan di bawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2029

<table>
<tr><td colspan="5">VISI Walikota Balikpapan : "Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman"</td></tr>
<tr><td colspan="5">MISI I : Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat
Sasaran : Pelayanan Publik Prima</td></tr>
<tr><th>No</th><th>Tujuan</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Tujuan</th><th>Indikator Sasaran</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">Meningkatnya Kepuasan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Semakin Prima dan Adaptif Transformasi Digital</td><td rowspan="2">Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</td><td rowspan="3">Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</td><td>Persentase pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan</td></tr>
<tr><td>Persentase pelayanan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</td><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td></tr>
</table>

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki tiga indikator sasaran, yakni presentase pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan; persentase

pelayanan penerbitan dokumen administrasi pencatatan sipil; dan nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Balikpapan memiliki program dan kegiatan yang menjadi *base line* dalam melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Disdukcapil Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel yang tersaji di bawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**IKM Internal Disdukcapil**	**Nilai**	**Balikpapan**	**87,50**	**23.227.049.926**	**APBD**	**87,84**	**18.230.048.875**	**87,86**	**19.465.116.487**
X.XX.01.2,01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**Nilai**	**Balikpapan**	**7,00**	**35.551.800**	**APBD**	**74,32**	**36.181.800**	**74,62**	**39.799.980**
X.XX.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Balikpapan	5	35.551.800	APBD	5	36.181.800	5	39.799.980
X.XX.01.2,02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**84,00**	**10.113.622.548**	**APBD**	**87,00**	**10.120.363.590**	**87,20**	**10.729.542.160**
X.XX.01.2,02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Balikpapan	924	10.113.622.548	APBD	910	10.120.363.590	910	10.729.542.160
X.XX.01.2,05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**85,00**	**1.284.100.000**	**APBD**	**86,75**	**1.480.192.500**	**86,85**	**1.300.000.000**
X.XX.01.2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Balikpapan	2	143.600.000	APBD	1	70.762.500	1	150.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Balikpapan	-	-	-	300	268.930.000	400	438.450.500
X.XX.01.2,05.11	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Balikpapan	81	1.140.500.000	APBD	81	1.140.500.000	82	1.150.000.000
X.XX.01.2,06	**Kegiatan Administras Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**84,00**	**9.287.722.868**	**APBD**	**85,75**	**4.161.671.328**	**85,80**	**4.555.720.740**
X.XX.01.2,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Balikpapan	10	1.529.636.974	APBD	6	1.025.994.128	10	1.128.593.541
X.XX.01.2,06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Balikpapan	3	90.777.380	APBD	3	90.949.882	-	-
X.XX.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Balikpapan	6	2.852.180.970	APBD	6	2.410.625.079	6	2.651.687.587
X.XX.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Balikpapan	4	4.240.873.169	APBD	2	46.043.339	2	50.647.673
X.XX.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Balikpapan	3	20.728.500	APBD	1	20.728.500	1	20.728.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Balikpapan	2	53.525.875	APBD	1	67.330.400	1	74.063.440
X.XX.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Balikpapan	12	500.000.000	APBD	12	500.000.000	12	550.000.000
X.XX.01.2,07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**82,00**	**898.150.000**	**APBD**	**85,96**	**898.150.000**	**86,00**	**374.400.000**
X.XX.01.2,07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Balikpapan	5	898.150.000	APBD	5	898.150.000	4	374.400.000
X.XX.01.2,08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**84,00**	**891.761.610**	**APBD**	**86,95**	**767.664.757**	**87,00**	**851.267.722**
X.XX.01.2,08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Balikpapan	2	81.440.000	APBD	2	54.000.000	2	81.440.000
X.XX.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	246.324.000	APBD	12	417.230.112	12	417.230.112

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
X.XX.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Balikpapan	12	563.997.610	APBD	1	296.434.645	1	352.597.610
X.XX.01.2,09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**Balikpapan**	**84,00**	**716.141.100**	**APBD**	**86,55**	**765.824.900**	**86,60**	**875.935.385**
X.XX.01.2,09.02	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	Balikpapan	25	610.876.100	APBD	28	660.559.900	28	759.643.885
X.XX.01.2,09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	36	15.000.000	APBD	36	15.000.000	36	17.000.000
X.XX.01.2,09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Balikpapan	21	90.265.000	APBD	21	90.265.000	25	99.291.500
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik**	**%**	**Balikpapan**	**94,79%**	**734.865.000**	**APBD**	**99,95%**	**903.780.000**	**99,95%**	**1.098.240.000**
		Persentase Cakupan Kepemilikan KIA						**99,45%**		**99,47%**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital						**17,50%**		**20,00%**	
2.12.02.201	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**734.865.000**	**APBD**	**100%**	**1.815.735.000**	**100%**	**2.112.140.500**
2.12.02.201.01	Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi ependudukan	Dokumen	Balikpapan	340	582.240.000	APBD	250.000	621.280.000	250.000	798.240.000
2.12.02.201.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	Balikpapan	1	152.625.000	APBD	1	1.194.455.000	1	1.313.900.500
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan**	**%**	**Balikpapan**	**96,60%**	**105.360.000**	**APBD**	**100,00%**	**117.420.000**	**100,00%**	**518.800.000**
		Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan						**99,79%**		**99,81%**	
		Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan						**100,00%**		**100,00%**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
		Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan						**100,00%**		**100,00%**	
2.12.03.201	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**105.360.000**	**APBD**	**100%**	**-**	**100%**	**-**
2.12.03.201.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Balikpapan	5.000	105.360.000	APBD	20.000	-	20.000	-
2.12.03.202	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil**	**Laporan**	**Balikpapan**	**1**	**-**	**APBD**	**1**	**117.420.000**	**1**	**518.800.000**
2.12.03.202.02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	Balikpapan	-	-	APBD	1	17.420.000	1	30.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.03.202.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	100.000.000	1	405.920.000
2.12.03.202.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Balikpapan	1	-	APBD	1	-	4	82.880.000
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**1.096.853.875**	**APBD**	**15%**	**518.492.125**	**25%**	**783.103.375**
2.12.04.201	**Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**	**Dokumen**	**Balikpapan**	**3**	**563.450.500**	**APBD**	**3**	**-**	**5**	**125.000.000**
2.12.04.201.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Balikpapan	3	563.450.500	APBD	3	-	5	125.000.000
2.12.04.203	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**533.403.375**	**APBD**	**100%**	**518.492.125**	**100%**	**658.103.375**
2.12.04.203.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Balikpapan	2	533.403.375	APBD	1	518.492.125	1	658.103.375

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2026				RENCANA AKHIR TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	11	12
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**%**	**Balikpapan**	**100%**	**9.465.100**	**APBD**	**100%**	**24.170.000**	**100%**	**28.132.000**
2.12.05.201	**Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan**	**Buku**	**Balikpapan**	**60**	**9.465.100**	**APBD**	**50**	**24.170.000**	**50**	**28.132.000**
2.12.05.201.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	APBD	2	24.170.000	2	28.132.000
2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen		5	9.465.100	APBD	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN						**25.173.593.901**			**20.705.866.000**		**22.703.397.490**

Berdasarkan tebel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki 5 (lima) Rencana Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Adapun rencana jumlah Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.20.705.866.000,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi dan misi Walikota Balikpapan yaitu "**Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman",** dalam rangka mewujudkan Visi tersebut terdapat lima Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masayarakat
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur terpadu yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua
5. Konsisten menjaga lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua.

Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan adalah dengan Misi no. 1 yakni **”Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat”**. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sejalan dengan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni **“Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan pertimbangan terhadap rencana kinerja serta tercapainya target kinerja dan pendanaan yang dirumuskan dengan tujuan utama yakni untuk memenuhi:

1. Pencapaian Visi, Misi Walikota, Sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yakni Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.
2. Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni:
   a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   b. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target kinerja dan pendanaan tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan merumuskan beberapa hal, yaitu :

1. Program Penunjang Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
2. Program Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
3. Program Pencatatan Sipil, yang terdiri dari 1 Kegaitan dan 2 Sub Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
5. Program Penyusunan Profil Kependudukan, yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Untuk rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
				2026		
1	2	3	4	5	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**Rp 18.230.048.875**	**Rp 23.227.049.926**	**Rp 18.230.048.875**
		1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 36.181.800**	**Rp 35.551.800**	**Rp 36.181.800**
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 36.181.800	Rp 35.551.800	Rp 36.181.800
		2	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Rp 10.120.363.590**	**Rp 10.113.622.548**	**Rp 10.120.363.590**
			2 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.120.363.590	Rp 10.113.622.548	Rp 10.120.363.590
		3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp 1.480.192.500**	**Rp 1.284.100.000**	**Rp 1.480.192.500**
			3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 70.762.500	Rp 143.600.000	Rp 70.762.500
			4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 268.930.000	Rp -	Rp 268.930.000
			5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.140.500.000	Rp 1.140.500.000	Rp 1.140.500.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
							2026	
		4	**Administras Umum Perangkat Daerah**			**Rp 4.161.671.328**	**Rp 9.287.722.868**	**Rp 4.161.671.328**
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.025.994.128	Rp 1.529.636.974	Rp 1.025.994.128
				7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 90.949.882	Rp 90.777.380	Rp 90.949.882
				8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2.410.625.079	Rp 2.852.180.970	Rp 2.410.625.079
				9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 46.043.339	Rp 4.240.873.169	Rp 46.043.339
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 20.728.500	Rp 20.728.500	Rp 20.728.500
				11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 67.330.400	Rp 53.525.875	Rp 67.330.400
				12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
		5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Rp 898.150.000**	**Rp 898.150.000**	**Rp 898.150.000**
				13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 898.150.000	Rp 898.150.000	Rp 898.150.000
		6	**Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah**			**Rp 767.664.757**	**Rp 891.761.610**	**Rp 767.664.757**
				14	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp 54.000.000	Rp 81.440.000	Rp 54.000.000
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 417.230.112	Rp 246.324.000	Rp 417.230.112
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 296.434.645	Rp 563.997.610	Rp 296.434.645
		7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Rp 765.824.900**	**Rp 716.141.100**	**Rp 765.824.900**
				17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 660.559.900	Rp 610.876.100	Rp 660.559.900
				18	Pemeliharaan Mebel	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
				19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 90.265.000	Rp 90.265.000	Rp 90.265.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
				2026		
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**Rp 1.815.735.000**	**Rp 734.865.000**	**Rp 1.815.735.000**
		8	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Rp 1.815.735.000**	**Rp 734.865.000**	**Rp 1.815.735.000**
			20 Pendataan penduduk non permanen dan Rentan administrasi Kependudukan	Rp 621.280.000	Rp 582.240.000	Rp 621.280.000
			21 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Rp 1.194.455.000	Rp 152.625.000	Rp 1.194.455.000
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**Rp 117.420.000**	**Rp 105.360.000**	**Rp 117.420.000**
		10	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Rp -**	**Rp 105.360.000**	**Rp -**
			22 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokument atas Peristiwa Penting	Rp -	Rp 105.360.000	Rp -
		11	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Rp 117.420.000**	**Rp -**	**Rp 117.420.000**
			23 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Rp 17.420.000	Rp -	Rp 17.420.000
			24 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 100.000.000
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**Rp 518.492.125**	**Rp 1.096.853.875**	**Rp 518.492.125**
		12	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Rp -**	**Rp 563.450.500**	**Rp -**
			25 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp -	Rp 563.450.500	Rp -
		13	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Rp 518.492.125**	**Rp 533.403.375**	**Rp 518.492.125**
			26 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 518.492.125	Rp 533.403.375	Rp 518.492.125

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENSTRA	RANWAL	RANKHIR
				2026		
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**Rp 24.170.000**	**Rp 9.465.100**	**Rp 24.170.000**
	14	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Rp 24.170.000**	**Rp 9.465.100**	**Rp 24.170.000**
		27	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp -	Rp 9.465.100	Rp -
		28	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rp 24.170.000	Rp -	Rp 24.170.000
JUMLAH ANGGARAN				***Rp 20.705.866.000***	***Rp 25.173.593.901***	***Rp 20.705.866.000***

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, jumlah anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2026 berdasarkan Renstra sebesar Rp.20.705.866.000,00 pada Rancangan Awal sebesar Rp.25.173.593.901,00 dan pada Rancangan Akhir sebesar Rp.20.705.866.000,00.

Dengan tercukupinya anggaran berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, diharapkan dapat membantu tercapainya target kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 maupun berdasarkan Perjanjian Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Wali Kota Balikpapan.

BAB V
INOVASI

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan memiliki beberapa inovasi. Inovasi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun inovasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan antara lain :

1. Pelayanan Terintegrasi

   Merupakan inovasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem paket, sehingga lebih memangkas birokrasi dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Misalkan :

   - *Three in One* (KK, Akte Kelahiran, dan KIA)
   - *Five in One* (KK pasutri, KK orang tua pihak laki-laki, KK orang tua pihak perempuan, KTP-el suami, dan KTP-el istri) untuk pernikahan agama islam
   - *Six in one* (KK pasutri, KK orang tua pihak laki-laki, KK orang tua pihak perempuan, KTP-el suami, KTP-el istri, akta perkawinan untuk suami, dan akta perkawinan untuk istri) untuk pernikahan non islam

2. Pelayanan Akta Kelahiran melalui Puskesmas 24 jam, klinik bersalin, dan Rumah Sakit

   Pelayanan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir dapat dilakukan di tempat yang bersangkutan melakukan proses kelahiran, misalkan puskesma 24 jam, klinik bersalin, dan rumah sakit. Dengan adanya inovasi ini masyarakat tidak perlu lagi melakukan permohonan secara mandiri karena sudah dibantu proses permohonannya oleh pihak Rumah Sakit/klinik bersalin/puskesmas 24 jam tersebut.

3. SMS *Gateway*

   Merupakan SMS notifikasi yang dikirimkan kepada masyarakat yang telah melakukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan *online*, pesan/SMS notifikasi ini berisikan informasi pengambilan KTP-el bagi masyarakat yang baru melakukan perekaman (perekaman pemula), dan informasi terkait pengiriman PIN baru bagi masyarakat yang melakukan permohonan lupa password untuk dapat masuk/*login* kembali ke akun yang bersangkutan.

4. Pantai Balikpapan

   Aplikasi Pantai Balikpapan merupakan aplikasi yang berbasis web, yang dimana aplikasi tersebut wadah dari beberapa inovasi lainnya, yaitu :

   - Pelayanan *online*
   - Antrian *online* untuk perekaman KTP-el
   - Legalisir *online*
   - WaCAT (Wargaku Ke Capil Aku Tahu)
   - Penduduk Non Permanen
   - Monitoring dan Evaluasi Pimpinan
   - SKM *Online*
   - Arsip Digital

5. Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

   Merupakan sebuah alat yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pencetakkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menggunakan kertas HVS 80 gram, misalkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

6. Perubahan Status Perkawinan (akibat pernikahan) melalui Kementerian Agama (KUA)

   Merupakan sebuah inovasi yang berkerja sama dengan Kementerian Agama Kota Balikpapan terkait perubahan status perkawinan kawin tercatat. Bagi masyarakat yang baru saja melangsungkan pernikahan secara otomatis akan mendapatkan buku nikah dan KK terbaru (sudah berubah status perkawinannya menjadi kawin tercatat) tanpa melakukan permohonan perubahan status perkawinan secara mandiri, karena perubahan status perkawinan tersebut akan dimohonkan oleh pihak KUA kepada Disdukcapil Kota Balikpapan.

7. Perubahan Status Perkawinan (akibat perceraian) melalui Pengadilan Agama

   Merupakan sebuah inovasi yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Balikpapan terkait perubahan status perkawinan cerai hidup tercatat. Bagi masyarakat yang baru saja melakukan perceraian secara otomatis akan mendapatkan Akta Perceraian dan KK terbaru (sudah berubah status perkawinannya menjadi cerai hidup tercatat) tanpa melakukan permohonan perubahan status perkawinan secara mandiri, karena perubahan status perkawinan tersebut akan dimohonkan oleh pihak Pengadilan Agama (PA) kepada Disdukcapil Kota Balikpapan.

8. Percepatan Penerbitan Akta Kematian dengan DKK dan DLH Kota Balikpapan

   Merupakan sebuah inovasi yang bekerja sama langsung dengan kedua dinas tersebut, sehingga setiap masyarakat yang meninggal dan dikubur di Balikpapan, Akta Kematiannya akan otomatis terbit tanpa harus melakukan pengajuan akta kematian secara mandiri yang dilakukan oleh ahli waris, karena akta kematian tersebut secara otomatis akan diajukan oleh pihak DKK dan Pengawas Makam kepada Disdukcapil. Dengan adanya inovasi ini ahli waris langsung mendapatkan KK terbarunya dan Akta Kematian keluarga yang meninggal.

9. Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el bagi pemula di SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan

   Merupakan sebuah inovasi pelayanan jempu bola, yang dimana petugas dari Disdukcapil Kota Balikpapan yang datang ke sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan untuk melakukan perekaman KTP-el bagi siswa yang berusia 16 tahun ke atas. Dengan adanya inovasi ini maka masyarakat yang berusia 16 tahun ke atas tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil Kota Balikpapan.

10. Kegiatan Jemput Bola Pencetakkan KIA di SD/SDIT Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan

    Merupakan sebuah inovasi yang bekerja sama dengan pihak sekolah SD/SDIT Negeri dan Swasta se-Kota Balikpapan untuk pelaksanaan pencetakkan KIA bagi siswa(i) yang belum memiliki KIA. Untuk pengiriman KIA yang sudah tercetak menggunakan aplikasi gosend yang biaya pengirimannya dibebankan pada DPA Disdukcapil Kota Balikpapan.

11. Kegiatan Jemput Bola Pelayanan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke Sekolah, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, dan Instansi Vertikal

    Merupakan sebuah inovasi pelayanan jemput bola terkait pendaftaran/aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Yang dimana petugas dari Disdukcapil Kota Balikpapan datang ke Sekolah, Perguruan tinggi/Universitas, Instansi Pemerintah, dan Instansi vertikal untuk pelaksanaan pendaftaran/aktivasi IKD tersebut.

12. Pencetakkan/perekaman KTP-el dan KIA di Kecamatan se-Kota Balikpapan

    Merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan 0 kilometer, 0 rupiah. Yang dimana dalam inovasi ini pencetakan/perekaman KTP-el

dapat di lakukan di tingkat Kecamatan tidak hanya terpusat di Disdukcapil Kota Balikpapan. Dengan adanya inovasi ini masyarakat dapat melakukan perekaman/pencetakkan KTP-el di Kecamatan mana saja tanpa melihat domisili tempat tinggalnya.

13. Pelita Dukcapil (Pelayanan Live dan Interaktif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

    Merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman dan wawasan kepada masyarakat atas peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memberikan informasi/tanggapan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat atau menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan admindukcapil melalui *live instagram* Disdukcapil Kota Balikpapan.

14. Pelayanan Pendaftaran/Aktivasi IKD melalui *Video Call Whatsapp*

    Merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan aktivasi IKD, yang dimana masyarakat dapat melakukan *video call* dengan Disdukcapil Kota Balikpapan ke nomor 0816 456 0909 terkait pendaftaran/aktivasi IKD.

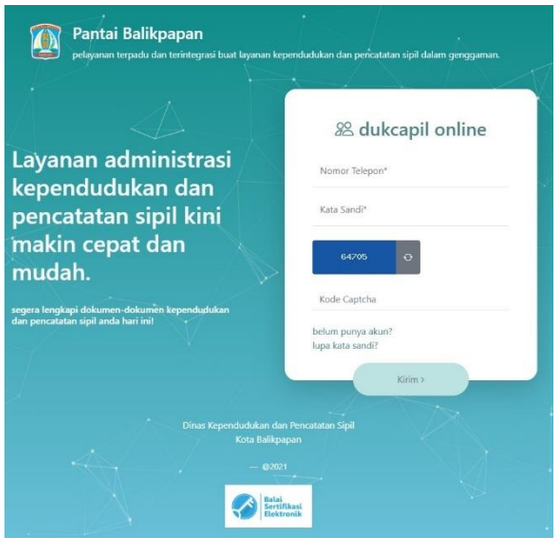
15. Panah Asmara (Pelayanan Mudah Agar Semua Masyarakat Bahagia)

    Merupakan inovasi hasil Kerjasama dengan Lembaga Permasyarakat Klas IIA Kota Balikpapan yang diperuntukkan bagi warga binaan yang tidak memiliki identitas kependudukan maupun memiliki identitas kependudukan namun tidak memiliki dokumen fisiknya

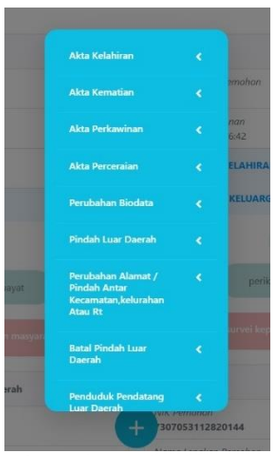
16. Pengambilan Dokumen Adminduk (KTP-el dan KIA) melalui aplikasi gojek

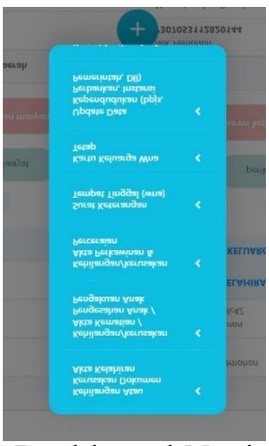
    Merupakan sebuah inovasi yang berkerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) untuk proses pengiriman KTP-el dan KIA masyarakat yang sudah dilakukan permohonan sebelumnya pada aplikasi layanan *online*. Biaya pengiriman dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

Layanan *Online*

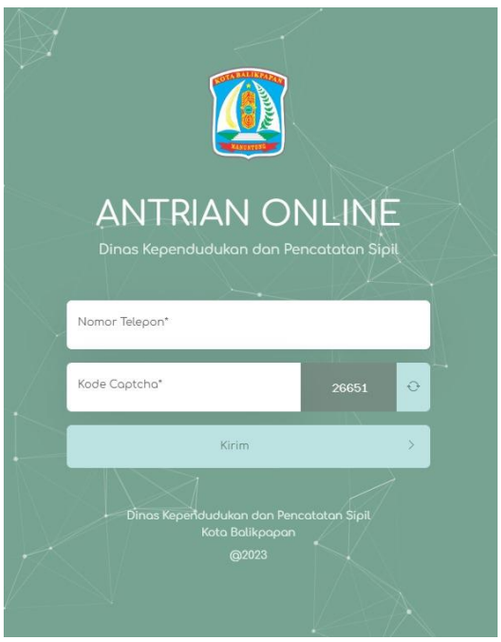


Menu Layanan *Online*

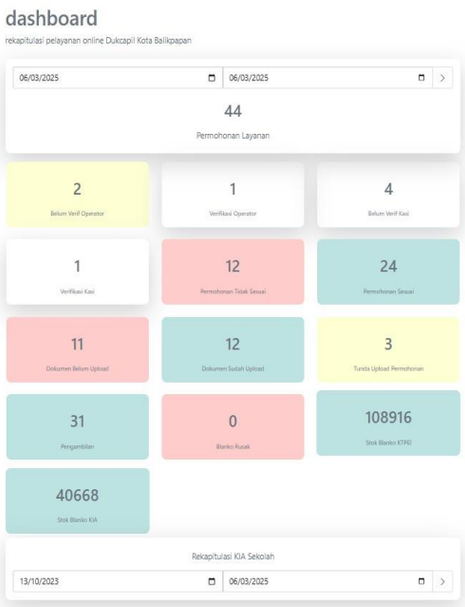




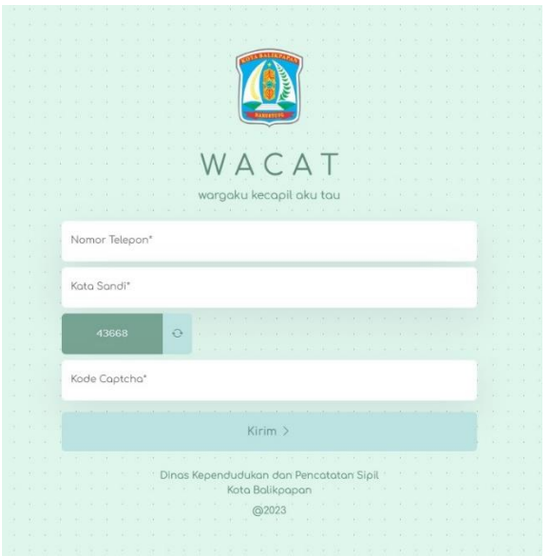
Antrian *Online*



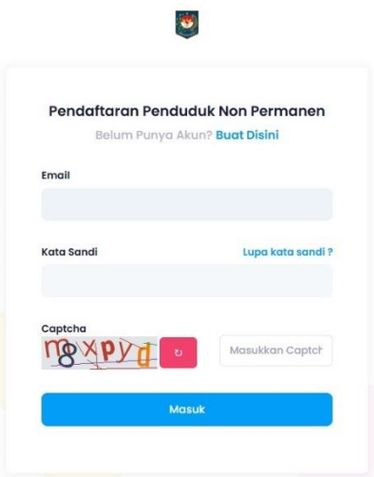
Dashboard Monitoring Pimpinan



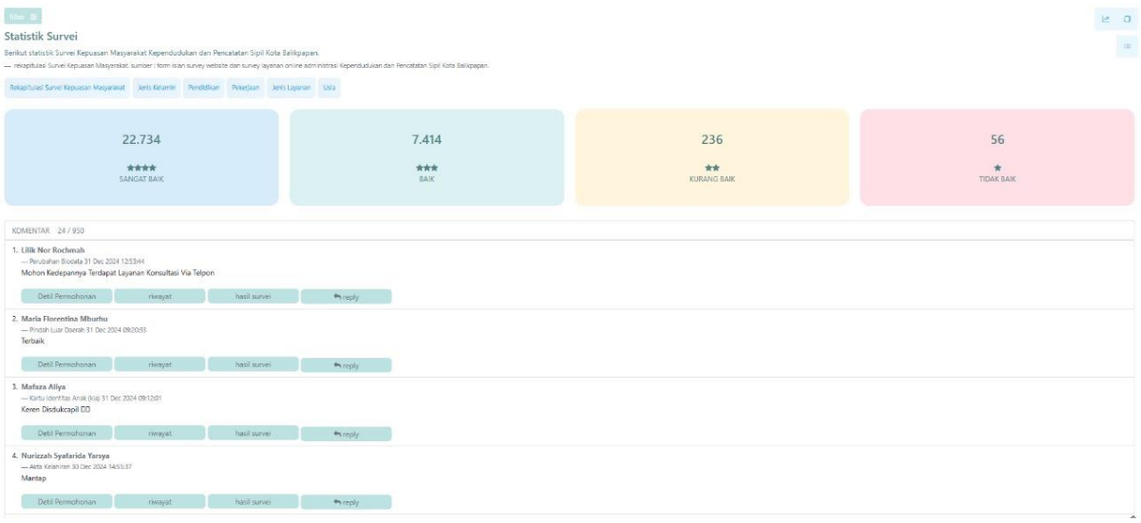
Wa CAT



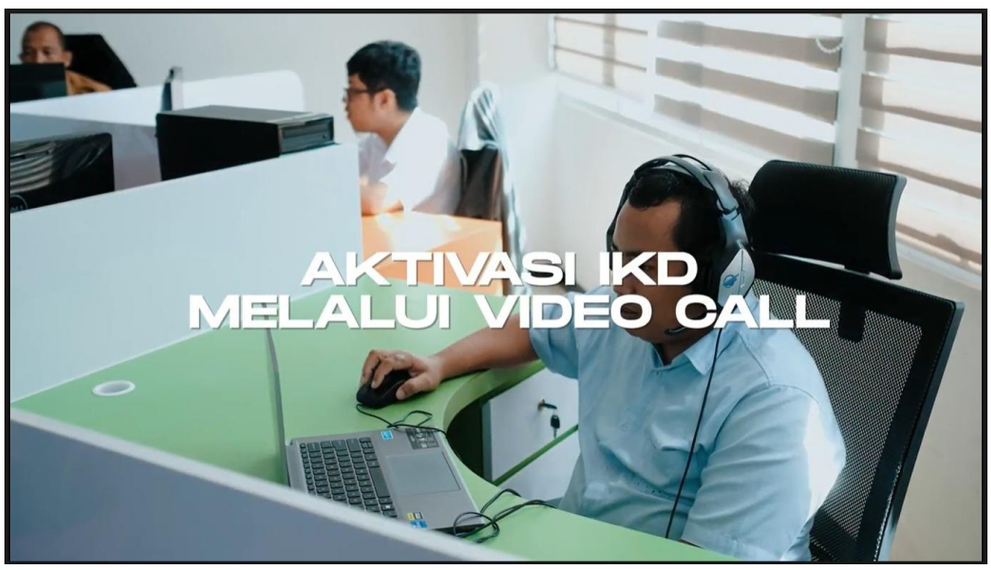
Pendaftaran Penduduk Non Permanen



Suervei Kepuasan Masyarakat *Online*



Aktivasi IKD melalui *Vcall Whatsapp*

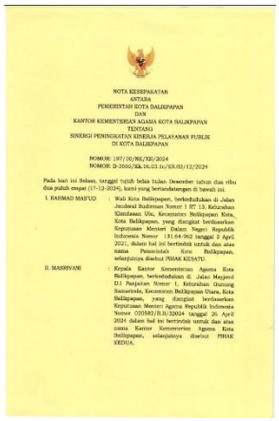


Pelita Dukcapil

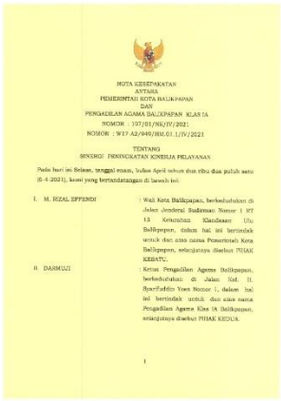
Kegiatan Jemput Bola Pendaftaran/Aktivasi IKD

Kegiatan Jemput Bola Perekaman/Pencetakkan KTP-el

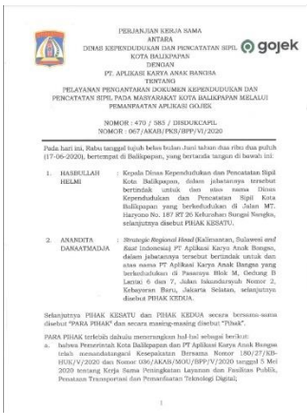
PKS dengan Kementerian Agama



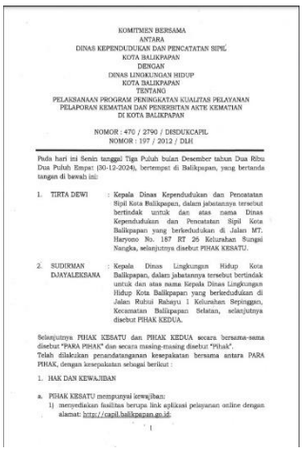
PKS dengan Pengadilan Agama



PKS dengan PT. Aplikasi Anak Bangsa (GOJEK)



Komitmen Bersama dengan DLH



Komitmen Bersama dengan DKK

BAB VI
PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan bertekad untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan tehnologi yang semakin pesat sebagai bentuk dukungan dalam pengimplementasian pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi ***Go Digital***. Dengan mekanisme pelayanan *Go Digital* ini (pelayanan *online*) diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, tidak bertele-tele, gratis dan lebih responsive kepada masyarakat. Karena dengan adanya pelayanan secara daring/online ini masyarakat dapat melakukan permohonan melalui *Handphone* atau perangkat lainnya yang tersambung internet dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Kota Balikpapan.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, mendorong instansi/lembaga Pemerintah untuk pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan aman dan bertanggungjawab. Dengan pelayanan yang berbasis elektronik (TTE) dapat menghasilkan pelayanan yang cepat dan aman yang merupakan salah satu faktor atau kunci yang membawa perubahan paradigma pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan sehingga masyarakat dapat dilayani dari mana saja tanpa harus mengeluarkan biaya/gratis.

6.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Renja 2026

Dalam penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan secara Nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2026, siap untuk melaksanakan :

1. Pembenahan sistem pelayanan agar mendapatkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya dengan pelayanan gerai mall pelayanan publik (MPP), Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), kegiatan jemput bola perekaman/pencetakkan KTP-el dan kegiatan jemput bola pendaftaran/aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Data kependudukan dan pencatatan sipil dapat dipergunakan untuk merencanakan dan mengeksekusi program Pemerintah.
4. Membuat sistem yang transparan agar miminimalisir kontak dengan petugas untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli).

5. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki mentalitas, integritas, dan kompetensi aparatur.
6. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan *reward* and *punishment* yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.
7. Menghilangkan paradigma lama " kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah", untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

6.2. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan kegiatan prioritas dan kegiatan rutin sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan rencana kegiatan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Hibah Pengadaan Blangko KTP-El
2. Forum Konsultasi Publik
3. Bimtek Pegawai
4. Pendataan Penduduk Non Permanen
5. Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk
6. Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran/Aktivasi IKD
7. Belanja Pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN.
8. Belanja operasional :
   - Belanja Bimtek.
   - Belanja barang : ATK, suku cadang, cetakan, makanan dan minuman, alat-alat listrik, koran,
   - Belanja Jasa : belanja jasa administrasi, honorarium lintas sector (kepala PA, operator PA, Kepala KUA se-Balikpapan dan operator,), telpon, SMS center, SMS Gateway, paket pengiriman/surat, pajak kendaraan dinas.
   - Belanja pemeliharaan : Pemeliharaan kendaraan, penggantian suku cadang, BBM, pemeliharaan peralatan komputer dan jaringan, pemeliharaan peralatan kantor.
   - Belanja perjalanan dinas.
9. Belanja Modal

Usulan Lintas Instansi yang diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Forum Perangkat Daerah pada tanggal 18 Februari 2025 yakni :

a. Renovasi ruang kerja dan kamar mandi Kepala Dinas
b. Renovasi ruang kerja Sekretaris Dinas
c. Pintu utama otomatis / sensor

d. Perluasan/renovasi gudang ATK
e. Renovasi ruang data center di *Rofftop*

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2026 dengan melakukan kegiatan pelayanan dan terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam penyederhanaan prosedur/birokrasi. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026. Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2026 untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mewujudkan Pelayanan yang mendekatkan dan membahagiakan masyarakat (nol rupiah, nol kilometer).

”Dukcapil Bersahaja, Semua Bahagia”

M. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalu lintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2026 dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan infomasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen seperti RTRW Kota Balikpapan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Rencana Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan periode lalu.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 188.6/2192/Bappeda-Litbang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025;
7. Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-121/2025 tentang Tim Penyusunan Rancana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2026 dan Perubahan Rancana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategis pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah , merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada akhir tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2024 KOTA BALIKPAPAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW 1 tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**80**	**76.00**	**77.00**	**1.02**	**0.01**	**78.00**	**0.00**	**0.00**
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	86.00	89.00	88.00	98.88	89	0.00	0.00
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	86.00	88.00	88.00	1.00	88	0.00	0.00
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	86.00	88.00	88.00	1.00	88	0.00	0.00
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	0.00	81.00	81.00	1.00	0	0.00	0.00
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	86.00	88.00	88.00	1.00	88	0.00	0.00
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	81.00	83.00	83.00	1.00	83	0.00	0.00
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi**	**93**	**113.64**	**87.00**	**1.64**	**0.02**	**91**	**0.00**	**0.00**
		Persentase load faktor angkutan orang umum	**62**					**57**		
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30	0.00	31.00	0.17	0.01	32	0.00	0.00
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	65	113.92	50.00	52.00	1.04	31	0.00	0.00
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase penyediaan terminal penumpang angkutan jalan Type-C	55.00	33.23	40.00	45.00	1.13		0.00	0.00
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	75	93.00	71.00	73.00	1.03	73	0.00	0.00
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	75	92.08	71.00	71.00	1.00	71	0.00	0.00
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	45	41.00	42.00	1.00	0.02	43	0.00	0.00
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	14	14.22	12.00	12.83	1.07	12	0.00	0.00
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27	7.60	23.00	23.00	1.00	23	0.00	0.00
2 15 02 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	52.24	53.00	53.00	1.00	53	0.00	0.00
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55	50.00	51.00	51.00	1.00	53	0.00	0.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan**	**80**	**62.00**	**59.00**	**1.19**	**0.02**	**66**	**0.00**	**0.00**
2 15 03 2.19	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	85	87.95	82.00	83.00	1.01	83	0.00	0.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran. Suatu Indikator Kinerja Utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Utama daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, beserta targetnya dapat disajikan sebagai Tabel T-C.30. dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan.			77.84	78.08	78.32	78.56						Indikator Tujuan
2			VC Ratio di Jalan Kota.	0.64	0.64	0.64	0.63						IKK OUTCOME (Indikator Sasaran)
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola.			0.57	0.57	0.59	0.63						Indikator Sasaran
4	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.			76.79	76.79	77.25	78.75						Indikator Sasaran
5	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.			N/A	27,00	28,75	30,50						Indikator Sasaran
6	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.			0.83	0.85	0.87	0.89						Indikator Program
7	Persentase load faktor angkutan orang umum.			0.42	0.42	0.47	0.52						Indikator Program
8		Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan.		0.03	4,2%	4,4%	4,8%						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran Perpres).
9		Jumlah dermaga penyeberangan.		1	1	1	1						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran Perpres).

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
10		Jumlah pelabuhan strategis.		4	4	4	4						Indikator SDGs Indikator Nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11			Rasio konektivitas kabupaten/kota.	0.54	0.62	0.62	0.62						IKK OUTCOME
12			Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.	0.33	0.35	0.4	0.45						IKK OUTPUT (Indikator kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe-C)
13			Terlaksananya pelayanan uji berkala.	13000	15500	16000	16500						IKK OUTPUT
14			Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	0	0	0.01	0						IKK OUTPUT (Penetapan tarif angkutan orang dalam kota)
15			Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.	0.4	0.41	0.42	0.43						IKK OUTPUT (Indikator Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
16	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan.			0.69	0.7	0.71	0.72						Indikator kegiatan
17	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan.			65,4%	0.67	0.69	0.71						Indikator kegiatan
18	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.			0.3	0	0.31	0.32						Indikator kegiatan
19	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan.			0.4	0.45	0.5	0.55						Indikator kegiatan
20	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan.			0.1	0.1	0.11	0.12						Indikator kegiatan
21	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			0.17	0.19	0.21	0.23						Indikator kegiatan
22	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota.			0.5	0.51	0.52	0.53						Indikator kegiatan
23	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.			0.5	0.51	0.52	0.53						Indikator kegiatan
24	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan.			0.8	0.81	0.82	0.83						Indikator kegiatan
25	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan.			0.31	0.31	0	0						Indikator kegiatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penanganan masalah transporatasi dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan, karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia, dan kemauan semua pihak untuk bahu membahu "Meminimalisir kerusakan" yang telah ditimbulkan, dimana dengan semakin tingginya kemacetan lalu lintas, polusi udara, kebisingan lingkungan (polusi suara) dan lain-lain, perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Dengan kondisi dan perkembangan transportasi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan perlu untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan serta mengembangkan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, antara lain:

1. Pembangunan terminal angkutan penumpang barang (Pembangunan Terminal Parkir, Depo Kontainer Pergudangan dan Pengujian KendaraanBermotor (PKB));
2. Pengembangan Dermaga Kampung Baru Tengah;
3. Pengembangan Pelabuhan Somber untuk aktifitas penyeberangan;
4. Pembangunan Terminal Tipe-C (Pemindahan Terminal Damai ke lokasi baru di Jl. Asnawi Arbain) dan beberapa sub terminal;
5. Penambahan Koridor Sarana Angkutan Umum Massal;
6. Minimnya ketersediaan jalur sepeda;
7. Minimnya presentase zebra cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah;
8. Minimnya ketersediaan rambu jalan;
9. Minimnya penyediaan Area Traffic Control System (ATCS);

10. Tingginya pelaku Juru Parkir Liar pada lokasi parker on street;
11. Belum optimalnya presentase pengujian kendaraan bermotor;
12. Belum tersedianya indikator baik fungsi jalan dari sudut pandang manajemen rekayasa lalu lintas menyebabkan perencanaan manajemen lalu lintas dan pemenuhan sarana perlengkapan jalan dilaksanakan secara tidak terstruktur;
13. Pemenuhan estetika Penerangan Jalan Umum masih rendah; dan
14. Perencanaan dan penganggaran sector perhubungan dengan stakeholder lainnya belum sinergi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Visi ***"Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"*** dan Misi ke-3 (tiga) Menyediakan lnfrastruktur Kota Yang Memadai, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai leading sektor merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran **Rp. 123,650,142,816,-** Perencanaan awal program/kegiatan dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut:

Tabel T-C.31
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
									Target	Rp
Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas.	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota.	VC Ratio di Jalan Kota	**2**	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi** **Persentase load faktor angkutan orang umum**		**60,887,360,000**
			2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	75	6,215,000,000
			2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	75	9,525,000,000
			2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	33	650,000,000
			2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	65	36,157,360,000
			2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	55	1,250,000,000
			2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	45	2,110,000,000
			2	15	2	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	14	3,160,000,000
			2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27	1,700,000,000
			2	15	02	2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	70,000,000

Tabel T-C.31
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026	
									Target	Rp
			2	15	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55	50,000,000
			2	**15**	**3**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase pelayanan kepelabuhanan.**	**70**	**925,000,000**
			2	15	03	2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	85	925,000,000
			2	**15**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**80**	**61,837,782,816**
			2	15	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	18,270,109,146
			2	15	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89	26,000,000,000
			2	15	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	1,605,912,000
			2	15	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	2,344,295,737
			2	15	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82	838,473,290
			2	15	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	6,794,902,244
			2	15	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	5,984,090,400
										123,650,142,816

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan di diskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan Rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	VOL.	Catatan
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Sangga Buana Gang PDAM RT 51, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Penerangan Jalan Lingkungan
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Gunung Binjai RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	15 Unit	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Gelap Di Beberapa Titik Dan Digang-Gang
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	1. Blok L1 No 1 Volume 1 Unit 2. Blok M1 No 2 Volume 1 Unit, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalan Pandang Terbatas Di Perempatan Jalan
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT.38 Gg.Pesantren 11, -1.254261, 116.852575, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalan Masih Berupa Tanah
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Mulawarman Gg. Puskopad RT. 38 Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurang Penerangan Jalan 6 Unit Tiang + Lampu
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Mulawarman RT. 48, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalan Kurang Terang 6 Unit Tiang + Lampu
7	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	2 Unit	Lampu PJU Banyak Yang Rusak/ Mati
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kelurahan Damai Jl Siaga Dalam Rt 37, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota Yang Tersedia	2 Unit	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Sering Terjadi Kecelakaan Karena Tidak Ada Kaca Cembung Untuk Melihat Kendaraan Dari Arah Putaran Dan Perlu Kaca Cembung Di Beberapa Titik Jalan Yang Ada Di Rt 07, Rt 18, Rt 36, Rt 29,Rt 37 Wilayah Kel Damai

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	VOL.	Catatan
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perum Pesonabukit Batuah RT 71, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	5 Unit	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurang Pencahayaan Pada Malam Hari Di Lingkungan
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. MT. Haryono RT.67, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Atau Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 3 Titik
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perum Batu Ampar Lestari RT.61, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Tidak Adanya Rambu Cermin Cembung Rambu Lalu Lintas
12	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. A. Wahab Syahrani RT.2, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Dan Minimnya Penerangan Dilingkungan Sebanyak 5 Titik
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perumnas Blok VI RT.18, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Atau Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 4 Titik
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. A. Wahab Syahrani RT.19, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Dan Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 5 Titik
15	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. Brantas RT.36, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Atau Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 23 Titik
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. MT. Haryono RT.66, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Atau Mininmya Penerangan Jalan Dilingkungan
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perumnas RT.17, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Dan Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 15 Titik

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	VOL.	Catatan
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. Kruing Raya RT.13 Perumnas, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Dan Minimnya Penerangan Jalan Dilingkungan Sebanyak 7 Titik
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perumahan Batu Ampar Lestari RT.47, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Belum Ada Penerangan, Jalanan Gelap Saat Malan Dapat Membahayakan Pengguna Jalan Yang Lewat
20	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	JL. Sabulusalam RT.51, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Lampu PJU Mati Karena Kerusakan Pada Kabel Atau Koneksi
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Manuntung RT.41, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalanan Gelap Saat Malam, Membahayakan Pengguna Jalan
22	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perum Puri Mandastana RT.52, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalan Perumahan Gelap Saat Malam, Rawan Terjadi Kriminalitas
23	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jalan Pialing Raya Dan Jal Belatuk Raya 2. Sekolah SMP N 15, DDI Dan Cendekia, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; 1. Perlunya Penambahan Penamaan Nama Nama Jalan 2. Perlunya Pemasangan Rambu Hati Hati Ada Sarana Sekolah Dan Pemasagan ZOSS Di Sekitaran Sekolah
24	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Asahan, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Perlunya Sarana Cermin Cembung Di Lingkungan Untuk Antisipasi Blind Spot Ditikungan
25	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl Siaga Dalam Rt 36, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	2 Unit	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Perlu Kaca Cembung Rt 36
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 10 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	1 Lokasi	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; BUTUH PENGECATAN ZEBRA CROSS

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	VOL.	Catatan
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Pipa RT. 47 Tembus Sawah, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Jalan Masih Gelap 20 Unit
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Soekarno Hatta Km 7 RT 37 (Sekolah SDN 034 & SMPN 15), Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Melihat Banyaknya Keluhan Dari Orang Tua Siswa Dan Sekolah Terkait Keselamatan Anak Di Jalan Raya, Hal Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Agar Dapat Di Buat Rambu/Zona Anak Sekolah Di Badan Jalan Raya
29	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Nuri Dan Punai RT 19 2 Titik , Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Cermin Cembung Karena Rawan Kecelakaan
30	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl Minangkabau RT 4, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
31	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kompleks Ramayana RT 22, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
32	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. Telindung RT 6, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
33	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 32 Kelurahan, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
34	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 39, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
35	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 45, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	VOL.	Catatan
36	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 54, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
37	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 60, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
38	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 67, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Masih Kurangnya Penerangan Di Lingkungan
39	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL. A. Wahab Syahrani (Perumnas) RT.9, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Kurangnya Penerangan Dilingkungan
40	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Simpang Blok 8,12,13,14C-Blok 8,12,13,14D RT 36 Volume 6 Titik , Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Sering Terjadi Kecelakaan
41	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gang PLN RT 38 Volumen 3 Titik, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Pengadaan Kaca Cembung
42	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pintu Masuk Utama RT 44 Volume 6 M, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	
43	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	JL TIUNG 2, TIUNG 3 TIUNG 4, RT 13 PANJANG 300 MTR, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; RUSAK
44	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	SDN 13 RT 13, PERLU ZOSS DAN ZEBRA CROSS, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui Sipd Ri; Rawan Kecelakaan Di Sekitaran Sekolah
45	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Tiung 2 Rt 12, Kota Balikpapan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	-	Laporan Monitor Usulan Aspirasi Melalui SIPD RI; Perlu Pengadaan Portal Dan Gapuran Untuk Penjagaan Tonase Jalan Lingkungan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyedian infrastruktur transportasi. Transportasi merupakan sistem yang utuh, terdiri dari berbagai sub sistem yang berkaitan satu sama lain. Sub sistem ini meliputi jaringan pelayanan, jaringan infrastruktur dan fasilitas penunjang, sarana atau kendaraan/armada, peraturan dan pengaturan operasional serta manusia sebagai pelaku maupun pengguna yang menikmati manfaat. Sub sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu aturan tertentu, sehingga tidak mungkin berjalan sendiri–sendiri. Keterpaduan ini pada hakekatnya dapat menciptakan efisiensi dan efektifitasnya dalam bentuk kegunaan waktu, kegunaan tempat dan kegunaan wujud.

Dengan demikian transportasi yang merupakan sarana sangat penting dan strategis dalam berbagai perspektif yang tercermin pada semakin lancarnya mobilitas, baik orang maupun barang. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong serta penggerak bagi pertumbuhan wilayah potensial tetapi belum berkembang. Pembangunan perhubungan dalam realita berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang ini berperan penting pada kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan harus senantiasa berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu Meningkatnya tingkat pelayanan jalan, dengan indikator VC Ratio di Jalan Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Tema Perencanaan Pembangunan RPJMD 2021-2026, tema pembangunan masuk pada Tahun Ke-V/ 2026 yaitu Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota. Sedangkan sasaran adalah

penjabaran dari tujuan secara terukur, merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu;

1. Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa pelayanan penyeberangan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Program pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematika dan terpadu untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai suatu sasaran tertentu. Penentuan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja memegang peran yang sangat penting berdasarkan prinsip, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan berkelanjutan, keberadilan, akuntabilitas, transparan dan kepastian hukum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk periode Tahun 2026 merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
8	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
9	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

10 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

11 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

12 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

13 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

III PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

14 Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mendukung Visi Kota Balikpapan "*Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman", dan* Misi ke-3 (tiga) Kota Balikpapan: Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai, serta tema pembangunan Tahun Ke-V/ 2026 yaitu Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel T-C.33. berikut;

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026
Kota Balikpapan

Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15	PERHUBUNGAN		Balikpapan		185.191.400.000,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	75	42.795.900.000,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Secara Berkala dan Akuntabel	Balikpapan	12	22.180.400.000,00
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Balikpapan	0	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Data dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Balikpapan	0	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana Perkantoran Secara Efektif dan Efesien	Balikpapan	1	1.345.000.000,00
2.15.01.20.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai Dengan Spesifikasi dan Kebutuhan Perangkat Daerah	Balikpapan	75	8.350.000.000,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Balikpapan	1	6.160.500.000,00

Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15.01.20.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan fungsional melalui kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala	Balikpapan	12	4.760.000.000,00
2.15.02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Balikpapan	92	141.720.500.000,00
		Konektivitas Darat	Balikpapan	42	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Balikpapan	66	122.849.200.000,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Balikpapan	3	2.815.000.000,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang dikelola	Balikpapan	75	4.800.000.000,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Balikpapan	90	5.720.500.000,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajamen Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	Balikpapan	100	1.810.800.000,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase permohonan Andalalin ditindaklanjuti	Balikpapan	0	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Tingkat Pelanggaran Angkutan Orang dan Barang	Balikpapan	1,56	2.500.000.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Angkutan Barang Tersosialisasi	Balikpapan	0	725.000.000,00

Kode	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	100	500.000.000,00
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Orang	Balikpapan	100	-
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Kepelabuhanan	Balikpapan	100	675.000.000,00
2.15.03.2.12	Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayarnan Kepelabuhanan yang dikelola	Balikpapan	100	675.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditentukan oleh fungsi perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan ditetapkan untuk menjebatani antara penelitian kebijakan dengan perumusan kebijakan, dan antara perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan. Disamping itu perencanaan dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan dalam rangka untuk memperkecil atau mengurangi resiko yang timbul karena ketidakpastian dimasa mendatang.

Perencanaan perhubungan selalu berpegang kepada pendekatan kesisteman agar keterpaduan perangkat keras (hardware) seiring dan sejalan dengan perangkat lunak (software) serta pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Proses perencanaan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan bagian dari proses perencanaan secara makro nasional yang mempertemukan kepentingan sektoral dengan kepentingan regional dan lokal.

Semoga rencana Kerja ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan bersama seluruh unit dan perangkat dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas.

N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (*common goals*) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak pada Perangkat Daerah. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam 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, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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 Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Tersedianya Dokumen Penjabaran Renstra Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 dan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada akhir tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melakukan Evaluasi terhasap Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Dari hasil evaluasi tersebut dapat kita lihat capaian baik pada Renja Tahun 2024 maupun capaian Renstra Dinas komunikasi dan informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada akhir tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Untuk capaian dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang telah ditetapkan pada tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja IKU
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	89	94,64	106%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	2,8	4,50	161%	Sangat Tinggi
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,75	4,32	115%	Sangat Tinggi
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,5	3,90	111%	Tinggi
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,3	2,64	115%	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	66	74,26	113%	Sangat Tinggi

Dari data capaian pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **120%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, dari rata-rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Tabel E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Balikpapan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2024 (REAKSI)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3.2		4.60		2.8		0		0		0		4.50		4.5		160.71		4.5		140.63		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena Adanya kebijakan internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Jaringan Intra Instasi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana sebagian sudah mencapai level 5.
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9		4.07		3.75		0		0		0		4.32		4.32		115.2		4.32		110.77		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena 1. Keunggulan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkot Balikpapan terlihat adanya Penerapan Manajemen data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahun dan Manajemen Layanan SPBE yang sudah

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											dipenuhi secara menyeluruh, khususnya pada layanan SPBE yang sudah dilakukan reviu untuk mendukung layanan SPBE yang lain. 2. Keunggulan aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkot Balikpapan terlihat adanya pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE yang sudah dilakukan audit internal.
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.8		3.70		3.5		0		0		0		3.90		3.9		111.43		3.9		102.63		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena 1. Keunggulan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkot Balikpan terlihat adanya dokumen pelaksanaan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis. Khususnya pada Rencana dan Anggaran yang telah direviu dan ditingkatkan dan Arsitektur SPBE yang juga sudah direviu untuk peningkatan ke depan. 2. Keunggulan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkot Balikpapan adalah penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE., Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Khususnya pada pembangunan aplikasi SPBE dan sistem penghubungan layanan yang sudah direviu sedangkan layanan jaringan intra pemerintah yang telah direviu dan ditindaklanjuti peningkatannya. 3. Keunggulan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkot

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											Balikpapan adalah pelaksanaan tim kooordinasi dan kolaborasi penerapan SPBE yang telah dilaksanakan dan dilakukan reviu.
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.5		2.27		2.3		0		0		0		2.64		2.64		114.78		2.64		105.6		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target pada Indikator Kinerja ini Telah Tercapai dan merupakan hasil penilaian dari Kemenpan-RB, realisasi dapat melebihi target karena 1. Keunggulan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkot Balikpapan terlihat adanya Penerapan Manajemen data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahun dan Manajemen Layanan SPBE yang sudah dipenuhi secara menyeluruh, khususnya pada layanan SPBE yang sudah dilakukan reviu untuk mendukung layanan SPBE yang lain. 2. Keunggulan aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkot Balikpapan terlihat adanya pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE yang sudah dilakukan audit internal.
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	80	22.223.585.800	100	15.181.409.880	90	8.638.397.461	30	234.924.304	80	848.285.466	83	952.199.566	98	6.244.319.576	98	8.279.728.912	108.89	95.85	98	23.461.138.792	122.5	105.57	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Ini telah tercapai dan telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi melebihi target dikarenakan dengan adanya perwali no 14 tahun 2022 bahwa aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara daring harus memanfaatkan domain/subdomain baik domain milik pemerintah kota maupun pusat.
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegerasi	%	80	14.847.108.040	96.5	0	85	0	20	-	60	-	70	-	85	-	85	-	100	0	85	-	106.25	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90	12.518.613.900	100	8.045.083.437	90	4.358.755.700	50	49.483.516	60	412.613.496	80	531.192.237	90	3.192.519.524	90	4.185.808.773	100	96.03	90	12.230.892.210	100	97.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.1.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	1	982.500	1	982.500	100	9.83					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasikan 10% dikarenakan Mamin sosialisasi tidak dilaksanakan
1.1.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit					1	4.348.755.700	1	49.483.516	1	412.613.496	1	531.192.237	1	3.191.537.024	1	4.184.826.273	100	96.23					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasikan untuk belanja bandwith, gaji naban, ATK, Lisensi firewall, belanja modal Switch, PC, Router Memory server, IP transit, operasional genset
1.1.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80	9.704.971.900	100	7.136.326.443	80	4.279.641.761	30	185.440.788	40	435.671.970	60	421.007.329	80	3.051.800.052	80	4.093.920.139	100	95.66	80	11.230.246.582	100	115.72	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					1	99.287.261	0	6.326.584	0	3.600.000	0	34.844.061	1	34.033.609	1	78.804.254	100	79.37					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasi untuk gaji tenaga bantuan, honorarium dan akomodasi narasumber, perjalanan dinas, Paket meeting dalam kota
1.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit					1	75.000.000	1	-	1	-	1	-	1	74.850.075	1	74.850.075	100	99.8					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan Pengelolaan dan pemeliharaan rutin serta keuangan terealisasi untuk belanja lisensi
1.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	OPD					6	30.000.000	7	-	7	-	7	16.693.406	7	13.070.200	7	29.763.606	116.67	99.21					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai Pada TW I dan Keuangan terealisasi untuk belanja lisensi dan sms gateway, realisasi melebihi target karena adanya kebutuhan penggabungan data P3KE, regsosek, dan DTKS yang tidak masuk dalam perencanaan untuk keperluan penyaluran bansos dan perencanaan pembangunan kota

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit					10	1.000.000.000	7	94.692.970	8	248.527.572	11	137.523.115	13	487.903.199	13	968.646.856	130	96.86					Dinas Komunikasi dan Informatika	realisasi melebihi target dikarenakan website kota, website perangkat daerah tidak ada dalam rencana pengembangan tetapi dikarenakan pada akhir tahun terdapat kebutuhan yang mendesak terkait permasalahan keamanan maka dilakukan pengembangan dan pembuatan aplikasi apeksi dikarenakan Balikpapan sebagai tuan rumah apeksi XVII
1.1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen					1	2.725.354.500	0	21.770.000	0	123.375.000	0	107.249.736	1	2.349.064.570	1	2.601.459.306	100	95.45					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan untuk gaji tenaga ahli, kegiatan lomba TIK, serta belanja wifi
1.1.2.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen					1	50.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	100	100					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai Pada TW I dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	dokumen					1	120.000.000	0	12.591.234	0	22.669.398	0	45.881.515	1	35.969.084	1	117.111.231	100	97.59					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan untuk honorarium dan akomodasi narasumber, gaji tenaga bantuan, dan Paket meeting dalam kota
1.1.2.8	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen					1	50.000.000	0	60.000	0	-	0	22181040.00	1	24702772.00	1	46.943.812	100	93.89					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan untuk belanja materai, perjalanan dinas, dan Bahan komputer
1.1.2.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen					1	30.000.000	0	-	0	-	0	11.498.670	1	16.456.200	1	27.954.870	100	93.18					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai
1.1.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					1	100.000.000	0	-	0	37.500.000	0	45.135.786	1	15.750.343	1	98.386.129	100	98.39					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan untuk biaya kontribusi pelatihan TIK
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	1.330.550.000	80	767.176.677	80	315.553.239	25	-	40	-	60	8.716.964	80	260.663.774	80	269.380.738	100	85.37	80	1.036.557.415	100	77.9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	2.843.559.639	90	0	80	0	5	-	10	-	30	-	100	-	100	-	125	0	100	-	125	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Ini telah tercapai dan telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi melebihi target dikarenakan ada penambahan 2 aplikasi yang masuk dalam

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											audit (tidak direncanakan)
1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	1.150.550.000	90	767.176.677	80	315.553.239	5	-	15	-	50	8.716.964	80	260.663.774	80	269.380.738	100	85.37	80	1.036.557.415	100	90.09	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.2.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					1	65.553.239	0	-	0	-	0	-	1	58.572.701	1	58.572.701	100	89.35					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.2.1.2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan					1	150.000.000	0	-	0	-	0	1.550.000	1	129.753.393	1	131.303.393	100	87.54					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
1.2.1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD					22	100.000.000	23	-	23	-	23	7.166.964	23	72.337.680	23	79.504.644	104.55	79.5					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini telah tercapai pada TW I dan melampaui target yang ditetapkan karena terdapat aplikasi atas inisiasi dari Kecamatan Balikpapan Tengah yang harus dilakukan pengamanan informasi
5	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90		95.16		89		0		0		0		94.64		94.64		106.34		94.64		105.16		Dinas Komunikasi dan Informatika	capaian target indikator kinerja melebihi target yang didorong oleh 6 indikator yaitu kualitas informasi, pelayanan informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, dan digitalisasi serta masuk dalam predikat "informatif".
5.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	17.430.637.800	71	10.834.207.481	80	27.055.846.400	0	735.526.488	0	2.455.497.396	0	14.158.901.032	86	7.336.846.211	86	24.686.771.127	107.5	91.24	86	35.520.978.608	107.5	203.78	Dinas Komunikasi dan Informatika	terdapat penambahan sarana media luar ruang berupa videotron sehingga menambah sasaran penerima informasi publik yang tersebar di 6 titik di kota balikpapan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase	80	17.430.637.800	94.4	10.834.207.481	80	27.055.846.400	20	735.526.488	40	2.455.497.396	80	14.158.901.032	85	7.336.846.211	85	24.686.771.127	106.25	91.24	85	35.520.978.608	106.25	203.78	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan Ini telah tercapai dan telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi melebihi target dikarenakan adanya konten terkait pilkada yang dipublikasikan lebih intens pada akhir tahun
5.1.1.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen					1	798.000.000	0	60.958.204	0	137.620.723	0	229.172.776	1	260.604.160	1	688.355.863	100	86.26					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan Realisasi keuangan untuk tenaga ahli, belanja aplikasi analisis media, perjalanan dinas, rapat, dan gaji tenaga call center 112 serta kegiatan survey
5.1.1.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					1	300.000.000	0	2.860.000	0	3.176.042	0	1.564.700	1	11762439.00	1	19.363.181	100	6.45					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan Realisasi keuangan terserap 6% dikarenakan kegiatan penyusunan strakom tidak dilakukan karena waktu tidak mencukupi serta kegiatan survey telah dilaksanakan oleh tim monitoring analisis
5.1.1.3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					1	1.723.948.000	0	72.101.784	0	132.773.376	0	475.855.334	1	470.905.540	1	1.151.636.034	100	66.8					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan Realisasi keuangan terserap 67% dikarenakan salah satu uraian kegiatan dalam sub kegiatan ini yaitu penyelenggaraan talkshow
5.1.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					1	10.878.143.400	0	402.106.500	0	2.170.891.255	0	3.475.738.222	1	3.748.702.762	1	9.797.438.739	100	90.07					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan Realisasi keuangan untuk belanja publikasi
5.1.1.5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen					1	55.275.000	0	-	0	-	0	-	1	19.489.000	1	19.489.000	100	35.26					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan Realisasi keuangan terserap 35% dikarenakan narsum untuk kegiatan rakor hanya dibayarkan untuk 1 orang, sedangkan 2 orang lainnya melalui zoom

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1.6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan					2	167.280.000	1	-	1	4.500.000	0	26.370.000	0	3.150.000	2	34.020.000	100	20.34					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan pada TW II dan realisasi keuangan terserap 20% dikarenakan pelaksanaan press release dilaksanakan namun tidak dengan mengeluarkan biaya konsumsi karena sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, sehingga yang dibiayai dalam sub kegiatan ini hanya untuk transportasi wartawan
5.1.1.7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					72	102.000.000	0	-	0	-	72	-	0	41.694.250	72	41.694.250	100	40.88					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan pada TW III dan realisasi keuangan terserap 41% pelaksanaan 2 bimtek dijadikan dalam 1 kegiatan, sehingga konsumsi untuk bimtek pelayanan informasi publik tidak dicairkan
5.1.1.8	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit					20	13.031.200.000	6	197.500.000	3	6.536.000	1	9.950.200.000	12	2.780.538.060	22	12.934.774.060	110	99.26					Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi melebihi target dikarenakan adanya kesalahan persepsi dalam perhitungan jumlah sarpras yang diadakan seperti badan kamera dan lensa merupakan unit yang berbeda.
5.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90	798.652.500	100	449.476.405	90	321.000.000	100	130.212.700	100	72.574.000	100	37.742.703	100	62.830.200	100	303.359.603	111.11	94.5	100	752.836.008	111.11	94.26	Dinas Komunikasi dan Informatika	Capaian program ini telah melebihi target yang ditetapkan karena seluruh PD telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
5.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	Persentase	80	798.652.500	100	449.476.405	60	321.000.000	50	130.212.700	88	72.574.000	88	37.742.703	100	62.830.200	100	303.359.603	166.67	94.5	100	752.836.008	125	94.26	Dinas Komunikasi dan Informatika	capaian program telah melebihi target yang ditetapkan karena seluruh PD telah melakukan pengisian data melalui portal satu data
5.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen					1	170.000.000	0	30.685.500	0	34.900.000	0	37.684.703	1	57.110.200	1	160.380.403	100	94.34					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.2.1.2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang					68	145.000.000	68	99.527.200	68	37.674.000	68	58.000	68	-	68	137.259.200	100	94.66					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan pada TW I
5.2.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen					1	6.000.000	0	-	0	-	0	-	1	5.720.000	1	5.720.000	100	95.33					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	35		0		33		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dilakukan perubahan pada IKU berdasarkan surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi AKIP.
6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	20.790.573.900	86.91	11.455.967.564	87	10.435.534.900	0	1.307.431.498	0	2.184.222.851	0	1.500.798.634	87.08	1.797.007.687	87.08	6.789.460.670	100.09	65.06	87.08	18.245.428.234	102.45	87.76	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	16.000.000.000	87.22	9.002.039.122	87	8.682.692.000	0	1.126.686.190	0	1.898.122.171	0	1.088.526.356	87.03	1.213.058.883	87.03	5.326.393.600	100.03	61.34	87.03	14.328.432.722	102.39	89.55	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					31	8.682.692.000	30	1.126.686.190	31	1.898.122.171	31	1.088.526.356	31	1.213.058.883	31	5.326.393.600	100	61.34					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian sub kegiatan ini direalisasikan sebanyak 31 orang menyesuaikan jumlah pegawai ASN & P3K Diskominfo dan keuangan terealisasi 61% dikarenakan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja belum ada araha untuk direalisasikan
6.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	183.000.000	86.92	70.295.094	87	13.320.000	0	-	0	-	0	-	87.21	12.890.000	87.21	12.890.000	100.24	96.77	87.21	83.185.094	102.6	45.46	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					54	13.320.000	0	-	0	-	0	-	54	12.890.000	54	12.890.000	100	96.77					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	2.197.573.900	86.38	1.286.932.809	87	926.151.100	0	90.735.357	0	144.557.779	0	318.501.479	87.14	317.527.357	87.14	871.321.972	100.16	94.08	87.14	2.158.254.781	102.52	98.21	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	1	17.146.000	1	17.146.000	100	85.73					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5	294.870.000	1	2.000.000	0	47.946.000	2	83.392.750	2	138.994.700	5	272.333.450	100	92.36					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 1 paket pada TW I yaitu belanja materai, 2 paket pada TW III yaitu belanja Perabotan kantor dan Mamin Rapat, dan 2 paket pada TW IV yaitu Belanja ATK dan Penambah Daya Tahan Tubuh
6.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	26.486.000	0	-	0	-	1	-	1	25.093.750	2	25.093.750	100	94.74					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	26.000.000	0	-	0	8.130.000	0	2.880.000	1	12.352.000	1	23.362.000	100	89.85					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					60	425.995.100	9	88.735.357	15	88.481.779	8	116.425.129	13	109.665.907	45	403.308.172	75	94.67					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian Sub kegiatan ini telah tercapai sebagian sebanyak 45 laporan pada TW IV, realisasi kurang dari target karena perjalanan dilaksanakan oleh beberapa orang dalam 1 kegiatan yang sama (1 laporan untuk beberapa orang dalam 1 perjalanan dinas yang sama)
6.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	132.800.000	0	-	0	-	3	115.803.600	2	14.275.000	5	130.078.600	100	97.95					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 paket pada TW III yaitu belanja modal pc, alat pendingin dan mebel, dan 2 paket pada TW IV yaitu Belanja HP dan Perlengkapan Dinas (Umbul-umbul, tiang, bendera)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1.165.000.000	86.97	531.381.526	87	390.449.800	0	41.780.884	0	93.933.411	0	68.619.724	87.14	110.561.705	87.14	314.895.724	100.16	80.65	87.14	846.277.250	102.52	72.64	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	499.800	0	-	0	-	0	-	1	358.500	1	358.500	100	71.73					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	149.000.000	3	19.370.048	3	21.725.277	3	16.098.342	3	26.774.679	12	83.968.346	100	56.35					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan dan kelebihan anggaran dicadangkan apabila pindah gedung kantor
6.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	225.950.000	3	22.410.836	3	72.208.134	3	52.521.382	3	69.015.176	12	216.155.528	100	95.67					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.4.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	15.000.000	0	-	0	-	0	-	1	14.413.350	1	14.413.350	100	96.09					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan
6.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1.115.000.000	87.05	516.525.243	87	422.922.000	0	48.229.067	0	47.609.490	0	25.151.075	87.03	142.969.742	87.03	263.959.374	100.03	62.41	87.03	780.484.617	102.39	70	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan hasil survey internal
6.1.5.1	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	154.144.000	3	20.326.701	3	20.655.907	3	9.885.770	3	44.356.400	3	95.224.778	100	61.78					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasi 62% dikarenakan kelebihan anggaran untuk cadangan jika terjadi diluar hal yang direncanakan
6.1.5.2	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					6	188.778.000	6	27.902.366	6	26.953.583	6	15.265.305	6	47.424.628	6	117.545.882	100	62.27					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasi 62% dikarenakan kelebihan anggaran untuk cadangan jika terjadi diluar hal yang direncanakan
6.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					24	30.000.000	0	-	0	-	0	-	24	25.928.490	24	25.928.490	100	86.43					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit					1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	1	25.260.224	1	25.260.224	100	50.52					Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Sub kegiatan ini telah tercapai dan keuangan terealisasi 51% dikarenakan kelebihan anggaran untuk cadangan jika terjadi diluar hal yang direncanakan
7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	66		0		66		0		74.26		0		0		74.26		112.52		74.26		112.52		Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Capaian Telah Tercapai pada TW II dan Melampaui target yang ditetapkan dikarenakan terdapat peningkatan nilai dari 4 komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas. selain itu, dikarenakan adanya koordinasi yang baik pada internal diskominfo serta seluruh stakeholder.
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				102,75	78,48			71,48	67,25		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sedang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				100,86	79,53						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				107,35	85,81			106,04	107,53		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				107,51	61,72			108,4	94,22		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Diskominfo Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Diskominfo kota Balikpapan dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	1. SDM TIK dan kehumasan yang tidak memadai seperti sandiman, teknisi jaringan, videografer, fotografer, designer grafis dan SDM administrasi di Diskominfo 2. Proporsi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan terkait TIK, Publikasi dan Kehumasan 3. Sarana dan prasarana Diskominfo yang tidak memadai seperti tidak adanya Bangunan kantor, Studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik dan publikasi yang terbatas
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	1. menyusun target yang lebih optimis dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. 2. melakukan perbaikan target kinerja pada dokumen renja perubahan dengan lebih teliti. 3. konsisten dalam melakukan perhitungan kinerja sebagai dasar penilaian realisasi.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	1. menyusun target yang lebih optimis dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. 2. melakukan perbaikan target kinerja pada dokumen renja perubahan dengan lebih teliti. 3. konsisten dalam melakukan perhitungan kinerja sebagai dasar penilaian realisasi.

Berdasarkan Tabel E.81 diatas Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja Sampai dengan akhir Triwulan IV, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh sub kegiatan adalah 101,61 % dengan predikat kinerja "sangat tinggi"
2. Total rata – rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah 103,87 % dengan predikat kinerja "sangat tinggi"
3. Total rata – rata capaian kinerja dengan anggaran dari seluruh program adalah 106,32 % dengan predikat "sangat tingggi"

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indicator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan akhir yang dievaluasi (Triwulan IV Tahun 2024), adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Program : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100,09% dengan realisasi nilai 87,08 dari target IKM Internal Perangkat Daerah dengan nilai 87.

Dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan yakni :

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100,03%
dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,03 dari target kinerja Nilai IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 87.

Dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni :

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat baik" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 31 orang dari target kinerja dokumen gaji dan tunjangan ASN sebanyak 31 orang.

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100,24% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,21 dari target kinerja nilai IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 87.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 (satu) sub kegiatan yakni :

1.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 54 pegawai dari target kinerja Jumlah pegawai yang mendapatkan baju dinas beserta atributnya kelengkapannya sebanyak 54 pegawai.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100,16% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,14 dari target kinerja IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 87.

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 6 (enam) sub kegiatan yakni :

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 paket dari target kinerja Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket.

1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 5 paket dari target kinerja Jumlah paket bahan logistik kantor yang sediakan sebanyak 5 paket.

1.3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 2 paket dari target kinerja Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket.

1.3.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan.

1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sedang" dengan capaian kinerja 75% dengan realisasi kinerja 45 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 60 laporan. Realisasi tidak mencapai target karena perjalanan dinas dilaksanakan secara rombongan yakni dilaksanakan oleh beberapa orang dalam 1 (satu) laporan kegiatan.

1.3.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 5 paket dari target kinerja Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100,16% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,14 dari target kinerja IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 87.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yakni:

1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.

1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.

1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 12 laporan dari target kinerja Jumlah

Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan.

1.4.4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 laporan dari target kinerja Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan :

IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100,03% dengan realisasi kinerja nilai IKM 87,03 dari target kinerja IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 87.

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yakni :

1.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Sub Keegiatan :

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 3 unit dari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 3 unit.

1.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 6 unit dari target kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya sebanyak 6 unit.

1.5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **Evaluasi Hasil :**

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 24 unit dari target kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 24 unit.

1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 gedung kantor dari target kinerja Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 gedung kantor.

2. Program Aplikasi Informatika

Indikator Program I :

Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 102,22% dengan realisasi kinerja 92% dari target kinerja Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara sebesar 90%.

Indikator Program II :

Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 85% dari target kinerja Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi sebesar 85%.

Dari Program Aplikasi Informatika terdapat 2 (dua) kegiatan yakni :

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Evaluasi Hasil :

Predikat Kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 90% dari target kinerja Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 sebesar 90%.

Pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) sub kegiatan yakni :

2.1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
sebanyak 1 domain.

2.1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 unit dari target kinerja Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 1 unit.

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80% dari target kinerja Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah sebesar 80%.

Pada kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 10 (sepuluh) sub kegiatan yakni:

2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 dokumen.

2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola **Evaluasi Hasil :**

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 unit dari target kinerja Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola sebanyak 1 unit.

2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 116,67% dengan realisasi kinerja 6 Perangkat Daerah dari target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebanyak 7 Perangkat Daerah.

2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 130% dengan realisasi kinerja 13 unit dari target kinerja Dokumen hasil audit aplikasi sebanyak 10 unit. Realisasi melebihi target dikarenakan aplikasi website kota, perangkat daerah dan aplikasi apeksi tidak masuk dalam perencanaan target namun dikarenakan pada akhir tahun ada permasalahan terkait keamanan dan permintaan yang mendadak maka dilakukan pengembangan aplikasi tersebut.

2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City sebanyak 1 dokumen.

2.2.6 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) sebanyak 1 dokumen.

2.2.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE sebanyak 1 dokumen.

2.2.8 Sinkronisasi dan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik sebanyak 1 dokumen.

2.2.9 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi sebanyak 1 dokumen.

2.2.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah

Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80% dari target kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 80%.

Dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

3.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 91,24% dengan realisasi kinerja 85% dari target kinerja Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) sebesar 80%. Realisasi melebihi target kinerja dikarenakan konten terkait Pilkada tahun 2024 lebih

Dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yakni **:**

3.1.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja yakni Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.2 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dari realisasi 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.

3.1.3 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.5 Pelayanan Informasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik sebanyak 1 dokumen.

3.1.6 Layanan Hubungan Media

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Layanan Hubungan Media

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dan realisasi kinerja 2 layanan dari target kinerja Jumlah Layanan Hubungan Media sebanyak 2 layanan.

3.1.7 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 72 Orang dari target kinerja Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya sebanyak 72 orang.

3.1.8 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 110% dengan realisasi kinerja 22 unit dari target kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 unit. Realisasi melebihi target dikarenakan adanya kesalahan perhitungan pada jumlah sarana prasarana yang akan diadakan pada saat penentuan target kinerja.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program :

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 111,11% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 90%. Capaian kinerja program ini melebihi target

dikarenakan semua perangkat daerah telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Dari Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 166,67% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data sebesar 60%. Realisasi kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan karena seluruh perangkat daerah telah melakukan pengisian data melalui portal satu data.

Dari Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni:

1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoralsebanyak 1 dokumen.

1.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja "sangat tinggi" dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 68 orang dari target kinerja Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi sebanyak 68 orang.

1.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun sebanyak 1 dokumen.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program :

Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 125% dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah sebesar 80%. Realisasi kinerja program ini melampaui target dikarenakan ada penambahan 2 aplikasi yang dalam audit yang tidak direncanakan sebelumnya.

Dari Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdapat 1 (satu) kegiatan yakni :

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan :

Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80% dari target kinerja Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian sebesar 80%.

Dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yakni :

2.1.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen.

2.1.2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 1 dokumen dari target kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1dokumen.

2.1.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan :

Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “sangat tinggi” dengan capaian kinerja 104,55% dengan realisasi kinerja sebanyak 23 perangkat daerah dari target kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi sebanyak 22 perangkat daerah. Realisasi kinerja subkegiatan ini melebihi target dikarenakan pada akhir tahun kecamatan Balikpapan Tengah (yang tidak diperhitungkan dalam target) mengimplementasikan sertifikat elektronik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan harus didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam pemerintahan adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. IKK

menjadi bagian penting dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan digunakan untuk memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan menggunakan IKK, pemerintah dapat memastikan bahwa tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Capaian dari IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada periode renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tc. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% yakni 34 perangkat daerah, dan proyeksi 100% dikarenakan di tahun 2025 seluruh perangkat daerah telah terhubung dengan akses internet
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		✓	80%	80%	80%	80%	83,5%	83,5%	83,5%	Sebagian besar layanan publik telah dilaksanakan secara online dan telah terintegrasi dan yang belum terintegrasi dikarenakan masih belum adanya perencanaan dari Perangkat Daerah terkait. Pada tahun 2025 akan fokus pada perbaikan modul layanan yang telah terintegrasi
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		✓	80%	80%	80%	80%	71%	86%	86%	Realisasi kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 pada indikator ini telah meningkat dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		✓	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	Realiasai pada tahun 2023 dan 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Data yanng digunakan dalan indikator ini adalah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		✓	20%	20%	20%	20%	100%	79%	79%	Ada penurunan realisasi dari tahun 2023 ke 2024 dikarenakan adanya perbedaan data yang menjadi rujukan. Pada tahun 2024 yang menjadi rujukan data adalah LPPD Perangkat daerah sedangkan pada tahun 2023 data yang dirujuk adalah dokumen evaluasi renja.

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		✓	80%	80%	80%	80%	35%	38%	38%	Saat ini kondisi keamanan ruang server yang dimiliki Diskominfo masih belum memadai untuk peningkatan nilai keamanan. Pada tahun 2026 direncanakan untuk pembangunan ruang server guna meningkatkan tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota Balikpapan
7	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk pelayanan		✓	-	-	-	-	85%	80%	80%	Target kinerja pada indikator ini tidak ditetapkan pada renstra Diskominfo tahun 2021 - 2026 namun realisasi tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan dikarenakan perbedaan data yang digunakan yakni pada tahun 2023 data yang digunakan adalah data realisasi anggaran dari seluruh Perangkat Daerah sedangkan pada tahun 2024 data yang digunakan hanyalah data realisasi keuangan Perangkat Daerah yanvg menyelenggarakan Keuangan. Perbedaan data ini merupakan hasil arahan pada saat desk LPPD yang diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
8	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah		✓	-	-	-	-	100%	100%	100%	Target kinerja pada indikator ini tidak ditetapkan pada renstra Diskominfo tahun 2021 - 2026 namun realisasi kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 pada indikator ini telah terealisasi 100% yakni seluruh Informasi keuangan daerah dapat diakses publik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu–isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

2.2.1 Komunikasi dan Informatika

- Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi perhatian Perangkat Daerah;
- Belum terintegrasinya data dan aplikasi antar perangkat daerah;
- Belum optimalnya koordinasi Dewan Smart City Daerah.

2.2.2 Statistik

- Perangkat Daerah produsen data belum berbagipakai data statistik terintegrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting;
- Pengumpulan data masih terkendala pada produsen data yang belum perhatian pada pentingnya data statistik;
- Kondisi saat ini tenaga Statistisi Kota Balikpapan hanya 2 orang dengan jumlah ideal statistisi sebanyak 36 orang.

2.2.3 Persandian

- Keterbatasan literasi keamanan informasi bagi ASN dan masyarakat;
- Urusan persandian dan keamanan informasi belum menjadi fokus dalam pelaksanaan pemerintahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026 terdapat 5 (lima) program yakni 4 (empat) program urusan dan 1 (satu program penunjang). Dari kelima program tersebut telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Capaian tujuan dan sasaran kota dihasilkan dari tujuan dan sasaran OPD yang telah selaras dengan RPJMD Kota. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 adalah :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota	Hasil Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim terkait keterbukaan informasi publik yang terdiri atas : 1. Aspek Kualitas Informasi; 2. Aspek Jenis Informasi; 3. Inovasi dan Strategi; 4. Komitmen Organisasi; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Aspek Digitalisasi.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika

	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap layanan digital dan keamanan cyber yang diberikan oleh Diskominfo	Indeks ini diukur melalui survei yang melibatkan pengguna layanan untuk memberikan umpan balik mengenai berbagai aspek layanan digital, seperti kemudahan akses, kecepatan, keandalan, kualitas, dan keamanan informasi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pedoman perhitungannya.		Dinas Komunikasi dan Informatika

	Meningktnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: a) domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; b) aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan c) indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai.	Badan Pusat Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Diskominfo	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel diatas telah menjelaskan mengenai formulasi perhitungan serta sumber data guna mencapai IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selain itu pada penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan target dari IKU tersebut, adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2026 adalah :

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	nilai	94,66
2	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah	nilai	62,50
3	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	nilai	2,24
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (nilai)	nilai	75,20

Tabel Tc. 31

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**87,2**	**31.029.928.108**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**87,2**	**31.029.928.108**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**69.150.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**69.150.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69.150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69.150.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**50 Orang/ bulan**	**7.795.928.008**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**50 Orang/ bulan**	**7.795.928.008**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	7.795.928.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	7.795.928.008	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**4Unit 55 Paket 55 orang 10 orang**	**661.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**4Unit 55 Paket 55 orang 10 orang**	**661.500.000**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	31.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	31.500.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	28.875.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	500.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundanng-undangan	10 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimibingan Teknis Implementasi Peraturan Perundanng-undangan	10 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan**	**1 paket 7 paket 7 paket 2 paket 1 laporan 30 laporan 1 dokumen 1 dokumen**	**1.567.350.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan**	**1 paket 7 paket 7 paket 2 paket 1 laporan 30 laporan 1 dokumen 1 dokumen**	**1.567.350.100**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					**Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	468.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	468.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	7 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	7 Paket	350.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	70.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	469.350.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	469.350.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	45.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	45.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	105.000.100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	105.000.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**5 unit 6 unit 1 unit**	**19.045.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**5 unit 6 unit 1 unit**	**19.045.000.000**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan **Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**					**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan** **Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	645.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	645.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 unit	400.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	18.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	18.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat** **Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**1 Laporan** **12 laporan** **1 laporan** **12 laporan**	**1.303.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat** **Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**1 Laporan** **12 laporan** **1 laporan** **12 laporan**	**1.303.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	1 Laporan	3.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	**8 unit 6 unit 24 unit 1 unit**	**588.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	**8 unit 6 unit 24 unit 1 unit**	**588.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	250.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	6 unit	278.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	6 unit	278.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**83%**	**17.026.036.610**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**83%**	**17.026.036.610**	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	**1 dokumen**	**320.000.000**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	**1 dokumen**	**320.000.000**	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	320.000.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokumen	320.000.000	
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE** **Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota** **Jumlah Dokumen Fasilitasi**	**1 dokumen** **34 PD** **1 dokumen** **15 aplikasi** **1 laporan** **1 laporan** **1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**16.706.036.610**	**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE** **Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota** **Jumlah Dokumen Fasilitasi**	**1 dokumen** **34 PD** **1 dokumen** **15 aplikasi** **1 laporan** **1 laporan** **1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**16.706.036.610**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah							dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah			

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	14.812.350	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	14.812.350	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	6.500.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	6.500.000.000	
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	58.414.940	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Balikpapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	58.414.940	
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Balikpapan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	15 Aplikasi	1.000.000.000	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Balikpapan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	15 Aplikasi	1.000.000.000	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	5.000.000.000	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	5.000.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	166.520.350	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	166.520.350	
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	462.413.320	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	462.413.320	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Balikpapan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	3.143.625.650	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Balikpapan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	3.143.625.650	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Balikpapan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	360.250.000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Balikpapan	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	360.250.000	
	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**	**86.5%**	**16.480.322.137**	**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**	**86.5%**	**16.480.322.137**	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**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 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah**	**1 laporan 6 permohonan 6 rekomendasi 49 media 1 dokumen 1000 konten**	**16.480.322.137**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**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 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah**	**1 laporan 6 permohonan 6 rekomendasi 49 media 1 dokumen 1000 konten**	**16.480.322.137**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Jumlah Konten Informasi Publik					**daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Jumlah Konten Informasi Publik**			
	Relasi Media	Balikpapan	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	1 laporan	150.000.000	Relasi Media	Balikpapan	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	1 laporan	150.000.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 permohonan	215.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Balikpapan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 permohonan	215.000.000	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	6 rekomendasi	1.362.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Balikpapan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	6 rekomendasi	1.362.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	49 Media	9.259.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	49 Media	9.259.000.000	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	2.000.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Balikpapan	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	2.000.000.000	
	Penyusunan Konten	Balikpapan	Jumlah Konten Informasi Publik	1000 Konten	3.494.322.137	Penyusunan Konten	Balikpapan	Jumlah Konten Informasi Publik	1000 Konten	3.494.322.137	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah**	**40%**	**980.450.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah**	**40%**	**980.450.000**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah**	**70 % 68 orang 100 % 2 laporan**	**980.450.000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah**	**70 % 68 orang 100 % 2 laporan**	**980.450.000**	
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Balikpapan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70%	259.000.000	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Balikpapan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70%	259.000.000	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	500.000.000	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	68 Orang	500.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Balikpapan	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	175.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Balikpapan	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100%	175.000.000	
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 laporan	46.450.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Balikpapan	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 laporan	46.450.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**250**	**980.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**250**	**980.000.000**	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik** **Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan** **Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi** **Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan**	**1 laporan** **1 laporan** **34 Perangkat Daerah** **1 dokumen**	**980.000.000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik** **Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan** **Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi** **Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan**	**1 laporan** **1 laporan** **34 Perangkat Daerah** **1 dokumen**	**980.000.000**	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian					**Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian**			
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	500.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	230.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Balikpapan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	230.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	100.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	100.000.000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	150.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	150.000.000	
	TOTAL				**Rp. 66.496.736.855**					**Rp. 66.496.736.855**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini berisi tentang usulan dari para pemangku kepentingan yang terkait dan dapat mendorong capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Adapun usulan yang masuk dan telah diverifikasi oleh bidang terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Tc.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Aplikasi Informatika	Balikpapan			
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan yang telah terdaftar Sistem Elektronik lingkup Publik		
3	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		Penyediaan Wifi Diruang Publik Kota Balikpapan

Usulan ini merupakan usulan pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan untuk Tahun Angggaran 2026 melalui SIPD-RI yakni usulan untuk pemasangan jaringan Wifi gratis di beberapa titik di ruang publik wilayah kota Balikpapan, antara lain di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Gunung Sari Ulu Dari usulan ini selanjutnya telah di lakukan verifikasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan keterkaitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Komparasi Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terhadap Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	-	-		Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2.	-	-	▪ Meningkatkan Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah ▪ .Tersedianya Infrastruktur Bidang Komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3.	● Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat. ● Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah	● Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik ● Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) atau e government	Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota Balikpapan	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
		dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat		
4.	-	-		Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik

Sasaran :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral;
4. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029, tertuang program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

   Pada program ini terdapat kegiatan :

   1.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Relasi Media
1.1.2 Pelayanan Informasi Publik
1.1.3 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
1.1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.1.5 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
1.1.6 Penyusunan Konten

2. Program Aplikasi Informatika

Pada program ini terdapat kegiatan :

2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah

2.2 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
2.2.2 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
2.2.3 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
2.2.4 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
2.2.5 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah;
2.2.6 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
2.2.7 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
2.2.8 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
2.2.9 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada program ini terdapat kegiatan :

3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia;

3.1.2 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;

3.1.3 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar;

3.1.4 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

3.1.5

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pada program ini terdapat kegiatan :

2.6 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.6.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

2.6.2 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan;

2.6.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah;

2.6.4 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan :

5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

5.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;

5.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

5.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

5.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

5.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

5.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

5.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

5.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu;

5.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5.4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

5.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

5.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

5.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

5.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

5.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

5.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

5.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

5.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Balikpapan dengan sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini :

Tabel Tc. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87,2**	**Rp 31.029.928.108**	**APBD**			**Rp 18.031.000.000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**2 Dokumen**	**Rp 69.150.000**	**APBD**			**Rp 60.000.000**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	2 Dokumen	Rp 69.150.000	APBD			Rp 60.000.000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Balikpapan**	**50 Orang/ bulan**	**Rp 7.795.928.008**	**APBD**			**Rp 11.400.000.000**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	50 Orang/ bulan	Rp 7.795.928.008	APBD			Rp 11.400.000.000
2	**16**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Balikpapan**	**4 Unit 55 Paket 55 orang 10 orang**	**Rp 661.500.000**	**APBD**			**Rp 970.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	4 Unit	Rp 31.500.000	APBD			Rp 40.000.000
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	55 Paket	Rp 30.000.000	APBD			Rp 80.000.000
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	Balikpapan	55 orang	Rp 500.000.000	APBD			Rp 600.000.000
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	10 orang	Rp 100.000.000	APBD			Rp 250.000.000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan** **Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan** **Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu** **Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** **Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** **Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**Balikpapan**	**1 paket** **7 paket** **7 paket** **2 paket** **1 laporan** **30 laporan** **1 dokumen** **1 dokumen**	**Rp 1.567.350.100**	**APBD**			**Rp 2.128.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 paket	Rp 10.000.000	APBD			Rp 20.000.000
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	7 paket	Rp 468.000.000	APBD			Rp 1.000.000.000
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikpapan	7 paket	Rp 350.000.000	APBD			Rp 400.000.000
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2 paket	Rp 50.000.000	APBD			Rp 55.000.000
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	Rp 70.000.000	APBD			Rp 28.000.000
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	30 Laporan	Rp 469.350.000	APBD			Rp 450.000.000
2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 45.000.000	APBD			Rp 25.000.000
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 105.000.100	APBD			Rp 150.000.000
2	**16**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan** **Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan** **Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**Balikpapan**	**5 unit** **6 unit** **1 unit**	**Rp 19.045.000.000**	**APBD**			**Rp 1.500.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	5 unit	Rp. 645.000.000	APBD			Rp. 800.000.000
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	6 unit	Rp. 400.000.000	APBD			Rp. 700.000.000
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	1 Unit	Rp 18.000.000.000	APBD			Rp -
2	**16**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Balikpapan**	**1 Laporan 12 laporan 1 laporan 12 laporan**	**Rp 1.303.000.000**	**APBD**			**Rp 1.323.000.000**
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp 3.000.000	APBD			Rp 3.000.000
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 250.000.000	APBD			Rp 250.000.000
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 50.000.000	APBD			Rp 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 1.000.000.000	APBD			Rp 1.020.000.000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	**Balikpapan**	**8 unit 6 unit 24 unit 1 unit**	**Rp 588.000.000**	**APBD**			**Rp 650.000.000**
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	8 unit	Rp 250.000.000	APBD			Rp 250.000.000
2	16	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 Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 278.000.000	APBD			Rp 300.000.000
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	24 unit	Rp 40.000.000	APBD			Rp 50.000.000
2	16	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	Balikpapan	1 unit	Rp 20.000.000	APBD			Rp 50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**Balikpapan**	**83%**	**Rp 17.026.036.610**	**APBD**			**Rp 33.047.500.000**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	**Balikpapan**	**1 dokumen**	**Rp 320.000.000**	**APBD**			**Rp 385.000.000**
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	1 dokumen	Rp 320.000.000	APBD			Rp 385.000.000
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi**	**Balikpapan**	**1 dokumen 34 PD 1 dokumen 15 aplikasi 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen**	**Rp 16.706.036.610**	**APBD**			**Rp 32.662.500.000,**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						SPBE **Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali** **Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE** **Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah** **Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas** **Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah**							
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 14.812.350	APBD			Rp 82.500.000
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	34 Perangkat Daerah	Rp 6.500.000.000	APBD			Rp 14.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
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	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 58.414.940	APBD			Rp 85.000.000
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Balikpapan	15 Aplikasi	Rp 1.000.000.000	APBD			Rp 1.150.000.000
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Balikpapan	1 Laporan	Rp 5.000.000.000	APBD			Rp 10.000.000.000
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	1 Laporan	Rp 166.520.350	APBD			Rp 550.000.000
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 462.413.320	APBD			Rp 735.000.000
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 3.143.625.650	APBD			Rp 6.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 360.250.000	APBD			Rp 60.000.000
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**	**Balikpapan**	**86.5%**	**Rp 16.480.322.137**	**APBD**			**Rp 24.659.000.000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**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 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Jumlah Konten Informasi Publik**	**Balikpapan**	**1 laporan 6 permohonan 6 rekomendasi 49 media 1 dokumen 1000 konten**	**Rp 16.480.322.137**	**APBD**			**Rp 24.659.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	16	02	2.01	0014	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	Balikpapan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD			Rp 173.000.000
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Balikpapan	6 Permohonan	Rp 215.000.000	APBD			Rp 248.000.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Balikpapan	6 Rekomendasi	Rp 1.362.000.000	APBD			Rp 1.567.000.000
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Balikpapan	49 Media	Rp 9.259.000.000	APBD			Rp 18.033.000.000
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Balikpapan	1 dokumen	Rp 2.000.000.000	APBD			Rp 265.000.000
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Balikpapan	1000 Konten	Rp 3.494.322.137	APBD			Rp 4.373.000.000
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah (%)**	**Balikpapan**	**40%**	**Rp 980.450.000**	**APBD**			**Rp 1.025.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah**	**Balikpapan**	**70 % 68 orang 100 % 2 laporan**	**Rp 980.450.000**	**APBD**			**Rp 1.025.000.000**
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Balikpapan	70%	Rp 259.000.000	APBD			Rp 175.000.000
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Balikpapan	68 Orang	Rp 500.000.000	APBD			Rp 575.000.000
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Balikpapan	100%	Rp 175.000.000	APBD			Rp 175.000.000
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Balikpapan	2 laporan	Rp 46.450.000	APBD			Rp 100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Balikpapan	250	Rp 980.000.000	APBD			Rp 2.100.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Balikpapan	1 laporan 1 laporan 34 Perangkat Daerah 1 dokumen	Rp 980.000.000	APBD			Rp 2.100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	1 Laporan	Rp 500.000.000	APBD			Rp 1.000.000.000
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 230.000.000	APBD			Rp 400.000.000
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	34 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	APBD			Rp 300.000.000
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD			Rp 400.000.000
TOTAL									**Rp 66.496.736.855**	**TOTAL**			**Rp 78.862.500.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Indormatika Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program Dinas Komunikasi dan informatika Kota Balikpapan saat ini didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**87,2**	**Rp 31.029.928.108**	**APBD**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**2 Dokumen**	**Rp 69.150.000**	**APBD**
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	2 Dokumen	Rp 69.150.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Balikpapan**	**50 Orang/ bulan**	**Rp 7.795.928.008**	**APBD**
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	50 Orang/ bulan	Rp 7.795.928.008	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	**16**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Balikpapan**	**4Unit 55 Paket 55 orang 10 orang**	**Rp 661.500.000**	**APBD**
2	16	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Balikpapan	4 Unit	Rp 31.500.000	APBD
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	55 Paket	Rp 30.000.000	APBD
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	Balikpapan	55 orang	Rp 500.000.000	APBD
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	10 orang	Rp 100.000.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Balikpapan**	**1 paket 7 paket 7 paket 2 paket 1 laporan 30 laporan 1 dokumen 1 dokumen**	**Rp 1.567.350.100**	**APBD**
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 paket	Rp 10.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	7 paket	Rp 468.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Balikpapan	7 paket	Rp 350.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	2 paket	Rp 50.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	1 Laporan	Rp 70.000.000	APBD
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	30 Laporan	Rp 469.350.000	APBD
2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 45.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 105.000.100	APBD
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**Balikpapan**	**5 unit 6 unit 1 unit**	**Rp 19.045.000.000**	**APBD**
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Balikpapan	5 unit	Rp. 645.000.000	APBD
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	6 unit	Rp. 400.000.000	APBD
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Balikpapan	1 Unit	Rp 18.000.000.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Balikpapan**	**1 Laporan 12 laporan 1 laporan 12 laporan**	**Rp 1.303.000.000**	**APBD**
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Balikpapan	1 Laporan	Rp 3.000.000	APBD
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 250.000.000	APBD
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 50.000.000	APBD
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	12 Laporan	Rp 1.000.000.000	APBD
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor**	**Balikpapan**	**8 unit 6 unit 24 unit 1 unit**	**Rp 588.000.000**	**APBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
						atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balikpapan	8 unit	Rp 250.000.000	APBD
2	16	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 Perijinannya	Balikpapan	6 unit	Rp 278.000.000	APBD
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan	24 unit	Rp 40.000.000	APBD
2	16	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	Balikpapan	1 unit	Rp 20.000.000	APBD
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**Balikpapan**	**83%**	**Rp 17.026.036.610**	**APBD**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa**	**Balikpapan**	**1 dokumen**	**Rp 320.000.000**	**APBD**
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Balikpapan	1 dokumen	Rp 320.000.000	APBD
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE** **Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota** **Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo** **Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE**	**Balikpapan**	**1 dokumen** **34 PD** **1 dokumen** **15 aplikasi** **1 laporan** **1 laporan** **1 dokumen** **1 dokumen** **1 dokumen**	**Rp 16.706.036.610**	**APBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali **Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE** **Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah** **Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas** **Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah**				
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 14.812.350	APBD
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balikpapan	34 Perangkat Daerah	Rp 6.500.000.000	APBD
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	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 58.414.940	APBD
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Balikpapan	15 Aplikasi	Rp 1.000.000.000	APBD
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Balikpapan	1 Laporan	Rp 5.000.000.000	APBD
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Balikpapan	1 Laporan	Rp 166.520.350	APBD
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 462.413.320	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 3.143.625.650	APBD
2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 360.250.000	APBD
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**	**Balikpapan**	**86.5%**	**Rp 16.480.322.137**	**APBD**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**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 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Jumlah Konten Informasi Publik**	**Balikpapan**	**1 laporan 6 permohonan 6 rekomendasi 49 media 1 dokumen 1000 konten**	**Rp 16.480.322.137**	**APBD**
2	16	02	2.01	0014	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	Balikpapan	1 Laporan	Rp 150.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Balikpapan	6 Permohonan	Rp 215.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Balikpapan	6 Rekomendasi	Rp 1.362.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Balikpapan	49 Media	Rp 9.259.000.000	APBD
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Balikpapan	1 dokumen	Rp 2.000.000.000	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Balikpapan	1000 Konten	Rp 3.494.322.137	APBD
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah**	**Balikpapan**	**40%**	**Rp 980.450.000**	**APBD**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah**	**Balikpapan**	**70 % 68 orang 100 % 2 laporan**	**Rp 980.450.000**	**APBD**
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Balikpapan	70%	Rp 259.000.000	APBD
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Balikpapan	68 Orang	Rp 500.000.000	APBD
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Balikpapan	100%	Rp 175.000.000	APBD
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Balikpapan	2 laporan	Rp 46.450.000	APBD
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**Balikpapan**	**250**	**Rp 980.000.000**	**APBD**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi**	**Balikpapan**	**1 laporan 1 laporan 34 Perangkat Daerah 1 dokumen**	**Rp 980.000.000**	**APBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balikpapan	1 Laporan	Rp 500.000.000	APBD
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Balikpapan	1 Laporan	Rp 230.000.000	APBD
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Balikpapan	34 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	APBD
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Balikpapan	1 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD
TOTAL									**Rp 66.496.736.855**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang- Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, yakni sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar evaluasi setiap triwulan, terutama membahas terkait capaian kinerja dan serapan keuangan agar sesuai dengan tata Kelola dan perencanaan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai pada setiap Bidang di Dinas Komunikasi Informatika Kota Balikpapan agar perencanaan dapat dilakukan dengan matang sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2026.

O. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Rancangan Akhir Renja tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, guna menindak lanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, *dan* Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menyusun Dokumen Renja 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan.

Setiap tahun DKUMKMP Kota Balikpapan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya renja ini, diharapkan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD.

DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian sesuai

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja tersebut dapat dikerjakan dengan penyusunan rancangan awal dan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan. Tahap penetapan Rancangan Akhir Renja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di DKUMKMP Kota Balikpapan pada tahun anggaran berkenaan.

<u>Prinsip Penyusunan:</u>

1. Substansi Renja DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan yang disesuaikan.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan dokumen resmi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana anggaran dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja

- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

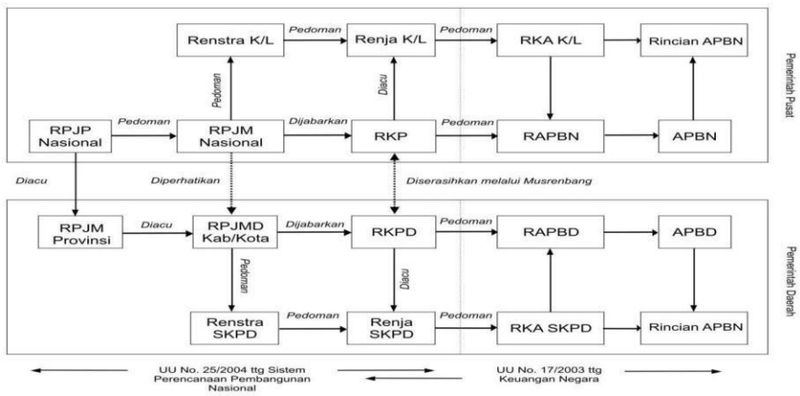
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan tahun lalu berdasarkan Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan
   - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
   - Perumusan tujuan dan sasaran
   - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   - Perumusan kegiatan prioritas;
   - Penyajian awal dokumen rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan;
   - Penyempurnaan rancangan kerja DKUMKMP Kota Balikpapan;
   - Pembahasan forum DKUMKMP Kota Balikpapan; dan
   - Penyesuaian dokumen rancangan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan RKPD

f. Penetapan Renja.

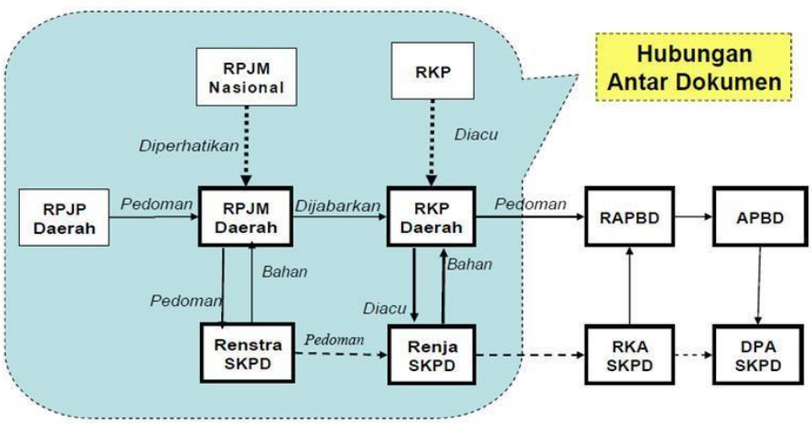
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.1
Skema Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rancangan Akhir Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sbb :

1. 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);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
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 Rancangan Renja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024;
10. KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang dimutakhirkan Kembali dengan KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rancangan Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Kota Balikpapan Nomor : 835/39/DKUMKMP tanggal 01 Agustus 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Nomor : 835/34/DKUMKMP tanggal 28 Desember 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Renja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan.

1.3.2. Tujuan

Rancangan Akhir Renja DKUMKMP Kota Balikpapan disusun dengan tujuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun dan untuk memasukkan program/kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang ada di Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 yang dananya bersumber dari APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DKUMKMP Kota Balikpapan terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rancangan Akhir Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Inovasi Perangkat Daerah

Bab VI : Penutup

BAB.II.
HASIL EVALUASI RENJA 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal / mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan Renja DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023, DKUMKMP Kota Balikpapan melaksanakan 10 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan Kinerja keuangan DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2024 menunjukkan realisasi fisik sebesar 97,20% dan realisasi keuangan sebesar 92.25% atau Rp 23.844.614.098,33,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 25.848.510.879,00,-. Untuk target Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 330.280.000,00,- telah tercapai melebihi target dengan realisasi sebesar Rp. 365.392.000,00,-. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi program/kegiatan yang tidak/telah/melebihi memenuhi keluaran, yang direncanakan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Penjelasan
1.1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6.28	5.4	85.99	Realisasi target tidak tercapai
1.1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	%	100	0	0	Realisasi target tidak tercapai
1.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	21.97	16.74	76.19	Realisasi target tidak tercapai
1.2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	14	16.65	118.93	Realisasi melebihi target yang direncanakan
1.3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkat Status Kesehatannya	%	53.57	53.57	100	Target Tercapai
1.3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	%	56	104	185.71	Realisasi melebihi target yang direncanakan
1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	7.53	12.56	166.8	Realisasi melebihi target yang direncanakan
1.4.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah UKMAnggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	6.28	6.28	100	Target Tercapai
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	84.98	81.74	96.19	Realisasi target tidak tercapai

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Penjelasan
2.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	%	1.42	1.38	97.18	Realisasi target tidak tercapai
2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	%	8	8.48	106	Realisasi melebihi target yang direncanakan
2.2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	%	0.36	0.36	100	Target Tercapai
3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	8	10.86	135.75	Realisasi melebihi target yang direncanakan
3.1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	%	62.5	56	89.6	Realisasi target tidak tercapai
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	%	13.89	13.64	98.2	Realisasi target tidak tercapai
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	%	80	100	125	Realisasi target tidak tercapai
3.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%	61.54	49	79.62	Realisasi target tidak tercapai
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	%	13	13.91	107	Realisasi melebihi target yang direncanakan
4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	82	95.35	Realisasi target tidak tercapai
4.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80	79.69	99.61	Realisasi target tidak tercapai
4.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	75	71	94.67	Realisasi target tidak tercapai
4.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	76	71	93.42	Realisasi target tidak tercapai
4.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	71	94.67	Realisasi target tidak tercapai
4.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	76	72	94.74	Realisasi target tidak tercapai
4.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	70	89.74	Realisasi target tidak tercapai

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

   Program :

   a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
   c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
   d. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   e. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan :

   a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
   c. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
   d. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
   e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   g. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

   Program : Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

   Kegiatan :

   a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

   Program :

   a. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   b. Program Pengembangan UMKM
   c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Kegiatan :

   a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

4. **Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target**

   a. Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
   b. Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
   c. Terdapat target yang tidak terealisasi;
   d. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
   e. Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
   f. Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

5. **Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut**

   a. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;

   b. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;

   c. Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;

   d. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;

   e. Komitmen bersama seluruh DKUMKMP Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan

Tabel T-Ç.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2024)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan relisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2025		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	82.00	86	82	95.3	86	86	100	
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	77.56	80	79.69	99.6	83	83	100	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78		75	71		75	75	100	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	73.21	76	71	93.4	75	75	100	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	71.59	75	71	94.7	77	77	100	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	73.54	76	72	94.7	76	76	100	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	75.78	78	70	89.7	78	78	100	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2024)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan relisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2025		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	6.28	0.00	6.28	5.4	86.0	0.00	0.00	0	Tahun 2025 Tidak dilakukan perhitungan
2.7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	100.00	0.00	100	0	0.0	0	0	0	Tahun 2025 Tidak dilakukan perhitungan
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	24.06	20.00	21.97	16.74	76.2	23.01	23.01	100	
3.8	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	62.76	20.00	14	16.65	118.9	15.90	15.90	100	
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	56.67	0.00	53.57	53.57	100.0	0	0	#DIV/0!	Tahun 2025 Tidak dilakukan perhitungan
4.9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	56.00	0.00	56	104	185.7	0	0	#DIV/0!	Tahun 2025 Tidak dilakukan perhitungan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2024)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan relisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2025		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	15.06	0.00	7.53	12.56	166.8	10.88	10.88	100	
5.10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	8.37	0.00	6.28	6.28	100.0	7.32	7.32	100	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	88.41	70.52	84.98	81.74	96.2	86.68	86.68	100	
6.10	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	2.14	0.72	1.42	1.38	97.2	1.78	1.78	100	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5.36	3.19	8	8.48	106.0	8.65	8.65	100	
7.11	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.33	0.05	0.36	0.36	100.0	0.29	0.29	100	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2023)	Target da realisasi kinerja program dan keluaran Kegiatan PD tahun (2024)			Target / Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2023	Perkiraan relisasi capaian target program / kegiatan renstra Tahun 2025		Penjelasan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	2.60	4.61	8	10.86	135.8	8.98	8.98	100	
7.12	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK	72.5	56.58	62.5	56	89.6	67.5	67.5	100	
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15.69	7.02	13.89	13.64	98.2	14.8	14.8	100	
9.13	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	93	87.00	80	100	125.0	90	90	100	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	66.67	40.68	61.54	49	79.6	64.29	64.29	100	
9.14	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	11.31	12.37	13	13.91	107.0	13.86	13.86	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 dan Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	tahun (n) 2025	tahun (n+1) 2026	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	tahun (n) 2025	tahun (n+1) 2026	
1	Meningkatnya Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas			45.36%	50.77%	50.91%	51.88%	44.97%	50.26%	50.91%	51.88%	
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro			0.00%	3.00%	3.00%	3.00%	0.00%	3.72%	3.00%	3.00%	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Produktivitas Industri Pengolahan			0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%	2.80%	2.00%	2.00%	
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			78,90	78.95	78.00	80.00	67.26	63.30%	78.95	78.00	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan, maka DKUMKMP Kota Balikpapan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi OPD.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan Dalam menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja DKUMKMP Kota Balikpapan dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang DKUMKMP

Kota Balikpapan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Strengths ***(Kekuatan)***	***Weaknesses*** ***(Kelemahan)***
1. Pemahaman Tentang Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha sudah sangat baik. 2. Terdapatnya produk unggulan UMKM-IKM di Kota Balikpapan 3. Harga jual produk usaha kecil relative terjangkau oleh Masyarakat dan dapat diperdagangkan lagi. 4. Industri agro di Kota Balikpapan cukup menjanjikan. 5. Industri pengolahan merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan 6. Tersedianya pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 7. Keberadaan Institut Teknologi Kalimantan dan lembaga pendidikan vokasi lainnya di Kota Balikpapan, baik swasta maupun negeri 8. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait pemabngunan dan pengembangan baik dari SDM sampai infrastruktur Koperasi UMKM dan Perindustrian 9. Pengembangan Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) dan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT).	1. Pemahaman Koperasi UMKM dan Industri bagi pelaku usaha mikro kecil menengah masih sangat terbatas. 2. Beberapa bahan baku industri yang tersedia di Kota Balikpapan masih terbatas dan mahal. 3. Inovasi produk masih rendah sehingga produk mudah ditiru oleh pelaku UMKM lain. 4. Produk belum memiliki daya saing. 5. Sarana produksi cenderung tradisional. 6. Tempat produksi cenderung memanfaatkan tempat tinggal. 7. Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). 8. Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha. 9. Kurangnya pendampingan terhadap IKM setelah pelatihan. 10. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan.

Threats (Ancaman)	Oopportunities (Peluang)
1. Terbatasnya aparatur dan sumber daya manusia pelaku koperasi, UMKM dan industri yang berkualitas. 2. Pendataan koperasi, UMKM, dan industri yang masih kurang optimal. 3. Belum semua Koperasi memiliki kesadaran untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin. 4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri maupun sentra Industri. 5. Kurangnya anggaran sehingga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa pelatihan teknis atau program lainnya yang dapat membantu memperbaiki kualitas usaha UMKM/IKM agar memiliki daya saing lebih tinggi. 6. Semakin majunya IKM dari Jawa baik dari segi produk, kemasan maupun pemasaran .	1. Secara regional Kota Balikpapan terletak di tengah jaringan transportasi darat Trans Kalimantan serta merupakan lintas Trans Nasional. Selain itu Kota Balikpapan juga memiliki Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan. 2. Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara baru yang berpeluang menjadikan produk-produk koperasi/UMKM/IKM sebagai produk unggulan 3. Digitalisasi pendataan/pelaporan koperasi, UMKM, dan industri yang masih dapat dikembangkan sehingga penyajian data dapat dilakukan secara real time. 4. Sinergitas program/kegiatan antar OPD. 5. Dukungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung pelaku ekonomi dalam membangun usahanya. 6. Kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian. 7. Upaya pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perindustrian melalui sumber dana selain APBD Kota, seperti DAK dan Bankeu. Pemanfaatan digital marketing bagi pelaku UMKM/IKM dalam mempromosikan produk/jasanya.

Adapun permasalahan pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan secara umum dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Data koperasi, UMKM (KUMKM) dan industri di Kota Balikpapan masih dilakukan secara manual (belum akurat / vali d)	- Data koperasi, UMKM dan industri baik yang ada di dalam data ODS maupun OSS masih perlu divalidasi dan diverifikasi ulang karena tidak dapat dipilah berdasarkan kebutuhan. - Sinkronisasi data dan pelaporan antar OPD di dalam penerbitan perizinan belum tersedia	- SDM yang menguasai IT tidak ada
2	Pemanfaatan teknologi masih terbatas dan Produk UMKM masih kalah bersaing dengan produk dari luar Rendahnya	- Terbatasnya SDM pelaku UMKM - Rendahnya manajemen dan pemasaran serta akses permodalan bagi UMKM - Terbatasnya pemanfaatan teknologi oleh koperasi dan UMKM - Belum adanya produk UMKM yang menjadi branding kota	- Terbatasnya anggaran kegiatan peningkatan pengetahuan SDM UMKM - Terbatasnya tenaga pendamping bagi koperasi dan mentor bagi UMKM - Terbatasnya akses pasar bagi produk UMKM
3	Belum tercapainya kegiatan industri yang berwawasan lingkungan	- Terbatasnya IKM yang memanfaatkan teknologi terbarukan di dalam kegiatan industrinya	- Kurangnya kepedulian pelaku industri terhadap resiko

		- Rendahnya pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan - Rendahnya pengelolaan hasil limbah	lingkungan - Pemanfaatan teknologi industri yang masih rendah, termasuk industry 4.0 - Tidak adanya pejabat pengawas industri

Tabel 2.4

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
Kebutuhan jumlah dan kualitas SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	- Minimnya alokasi anggaran di OPD untuk meningkatkan kualitas aparatur	'- Belum adanya Analisa jabatan aparatur guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan - Belum adanya rekrutmen pegawai yang memadai	- Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya - Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan
Data	Data Belum optimal baik secara kuantitas	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam	Data di Pemerintah Kota Balikpapan	- Database yang belum optimal

	maupun kualitas. -Akses informasi Data masih lemah.	pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai.	belum terintegrasi	
Pembangunan dan pemeliharaan Sarana di sentra	-Rumah Produksi belum terpenuhi	Terbatasnya anggaran	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya kenyamanan
Belum dimilikinya sistem informasi berbasis web dan android	Aplikasi belum tersedia	SDM pengelola Aplikasi belum tersedia	-Terbatasnya anggaran Pemerintah Kota Balikpapan	Tidak seimbangnya SDM aparat Dibanding dengan Koperasi yang dilayani.
Pengawasan Koperasi	Pengawasan Koperasi dilakukan secara rutin.	Keterbatasan SDM aparat pengawas koperasi sehingga tidak semua koperasi dapat dimonitoring.	Banyak koperasi yang tidak sesuai alamat. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang
Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM masih belum memiliki e-marketplace skala Kota Balikpapan	Belum didukung tenaga ahli/staf yang kompeten di bidang IT dan desain kemasan	Terbatasnya anggaran untuk membuat e-marketplace. Belum adanya wadah secara offline untuk membantu memasarkan produk UMKM	Belum memadai karena terbatasnya SDM dan prasarana penunjang

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan DKUMKMP Kota Balikpapan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengolahan dan pelaporan data Koperasi, UMKM dan Perindustrian masih dilakukan secara manual.
2. Perlunya meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kelembagaan koperasi yang belum aktif.
3. Perlunya peningkatan jumlah sertifikasi pengurus/pengawas/pengelola koperasi.
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas produk wirausaha baru dan UMKM.
5. Rendahnya kemitraan pelaku UMKM dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah.
6. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi Koperasi dan pelaku UMKM.
7. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM.
8. Belum optimalnya akses peminjaman permodalan bagi pelaku UMKM
9. Belum optimalnya kerjasama UMKM dengan area publik untuk promosi produk.
10. Belum optimalnya sentra industri yang berwawasan lingkungan.
11. Belum tuntasnya capaian pembangunan SIKS dan SIKT.
12. Perlunya fasilitasi peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Industri kecil dan menengah.
13. Terbatasnya ketersediaaan bahan baku dan bahan penolong di bidang Industri kecil dan menengah.
14. Perlunya peningkatan Teknologi produksi bagi industri kecil dan menengah.
15. Belum tersedianya pejabat fungsional pembina industri dan pengembang kewirausahaan.
16. Perlunya peningkatan fasilitasi kepemilikan sertifikasi produk.
17. Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan, koperasi dan UMKM.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses yang dilakukan dalam membandingkan rancangan awal dan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, DKUMKMP Kota Balikpapan melakukan berbagai tindakan yaitu :

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Kota. Tercemin dari adanya

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi,misi dan program kepala daerah terpilih.

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
c. Mempertimbangkan hasil forum OPD.

Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat-rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kota. Pendekatan perencanaan ini tercemin pada RKPD berupa :

a. Sinergi dengan RKPD dan Renja Provinsi Kalimantan Timur dan Renja Kementrian
b. Konsistensi dengan Renja Kota Balikpapan
c. Sinergi dan Komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan

DKUMKMP Kota Balikpapan menitik beratkan pada pemberdayaan dari segi ekonomi maupun pendapatan masyarakat yang terwujud melalui kegiatan pelatihan, temu usaha, maupun bimbingan teknis bagi gerakan Koperasi, Pelaku UMKM dan Pelaku Industri di Kota Balikpapan. Dari proses kegiatan yang berjalan tersebut akan menghasilkan output dan outcome yang benar-benar meningkatkan taraf hidup maupun perekonomian masyarakat seperti berkurangnya pengangguran, tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan akhir RKPD Tahun 2026

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan AKHIR) RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Balikpapan	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Persen	24.06	602,200,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Balikpapan	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Persen	24.06	422,200,000	
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	16.74	602,200,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	16.74	422,200,000	-Bantuan Identitas Koperasi (papan nama Koperasi) -Sosialisasi Mahasiswa "Berkoperasi" '-Belanja Tenaga Ahli Bidang Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Balikpapan	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	55.09	465,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Balikpapan	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	55.09	465,000,000	
1.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Persen	1.52	465,000,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Persen	1.52	465,000,000	- Peningkatan Kompetensi SDM Pembina Perkoperasian - Uji Kompetensi Kelayakan Pengurus Pengawas Koperasi - Pelatihan RAT Koperasi - Pelatihan keuangan dan Perpajakan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Balikpapan	persentase koperasi sehat	Persen	15.06	450,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Balikpapan	persentase koperasi sehat	Persen	15.06	400,000,000	
1.3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	8.37	450,000,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	8.37	400,000,000	-Fasilitasi Kemitraan Antar Koperasi -Peringatan Harkopnas -Pelatihan Inkubator bisnis bagi Anggota Koperasi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Balikpapan	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	88.41	3,205,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Balikpapan	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	88.41	2,275,000,000	
1.4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	2.14	3,205,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Balikpapan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	Persen	2.14	2,275,000,000	Kegiatan Kemitraan Usaha Mikro '-Sosialisasi Halal -Sosialisasi Kekayaan Intelektual -Sosialisasi SNI Bina UMK -Registrasi Hak Cipta -Registrasi halal -Registrasi Merek '-Kegiatan Operasional Galeri Dekranasda Kota Balikpapan '-Tenaga Pendamping UMKM -Kegiatan Kurasi dan Pendampingan UMKM -Layanan UMKM Terpadu -Sertifikasi Profesi Kompetensi pembatik -Pemagangan Warga Gakin di UMKM -Pendampingan, Fasilitasi dan Pelatihan UMKM

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan AKHIR) RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Balikpapan**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	Persen	9.02	**7,350,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Balikpapan**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	Persen	9.02	**6,000,000,000**	
1.5	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Balikpapan**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	Persen	0.44	**7,350,000,000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Balikpapan**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	Persen	0.44	**6,000,000,000**	**-Syukuran Peringatan HUT Dekranas -Kegiatan Bazaar UMKM (4 Kali) Kegiatan Gebyar UMKM -Kegiatan Lomba Motif Batik Khas Balikpapan -Kegiatan Pelatihan Kerajinan bagi UMKM -Kegiatan Pelatihan Non Kerajinan Bagi UMKM -Kegiatan Promosi di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan -Lomba Fashion Dalam Rangka Hari Batik Nasional -Kegiatan Promosi/Pameran dalam / luar kota (10 Kali)**
6	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	Persen	8.84	**4,477,500,000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	Persen	8.84	**2,692,042,424**	
1.6	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK**	Persen	72.50	**4,477,500,000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK**	Persen	72.50	**2,692,042,424**	**-Pengambilan Contoh dan Uji SNI produk IKM (Standar Kualitas/ SNI Wajib) -Pengujian kandungan zat berbahaya pada Produk IKM -Pelatihan Peningkatan SDM IKM -Pelatihan, pendampingan dan sertifikasi CPPOB -Pengadaan alat bantu operasional IKM '-Revisi master plan SIKT -Penyusunan Review DED di SIKT -Penyusunan Review DED di SIKS -Revitalisasi alat di SIKS -Kajian revitalisasi IPAB di SIKS dan SIKT -Kajian revitalisasi bahan bakar sarana rumah produksi di SIKS '-Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan/ Business Matching/ Pendampingan IKM1.Bahan Bakar Mesin dan Peralatan -Alat Tulis Kantor & Barang Cetak -Makanan dan Minuman Rapat, Makanan Harian Tambahan Untuk Pegawai -Jasa Tenaga Laboratorium (Pemeriksaan Uji Lab Air Bersih & Uji Lab Sampel Air Limbah -Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan -Belanja Jasa Tenaga Maintenance -Belanja Jasa Tenaga Operasional IPAL Komunal dan IPAL Digester**
7	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	Persen	15.69	**145,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Balikpapan**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	Persen	15.69	**75,764,290**	
1.7	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait**	Persen	100	**145,000,000**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait**	Persen	100	**75,764,290**	**-Souvenir bagi Pelaku Usaha Industri (Kalender Meja & Tas) -Tenaga Pengelola Data Industri**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan AKHIR) RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Balikpapan**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	Persen	66.67	**300,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Balikpapan**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	Persen	66.67	**92,373,750**	
1.8	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**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**	Persen	13.75	**300,000,000**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**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**	Persen	13.75	**92,373,750**	**Pemeliharaan Website Sistem Informasi Teknologi**
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	Nilai	88	**11,791,706,803**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	Nilai	88	**11,137,117,536**	
1.9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai	85	**7,317,385,803**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai	85	**7,317,385,803**	**Gaji dan Tunjangan ASN**
1.10	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai	78	**299,279,890**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nilai	78	**275,000,000**	**Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian**
1.11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai	**78**	**1,214,220,135**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai	**78**	**857,015,833**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik '-Belanja Bahan Komputer -Belanja Monitor Informasi di Ruang Pelayanan -Belanja Laptop untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Belanja Modal Peralatan Personal Computer -Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split) '-Alat Tulis Kantor -Bahan Komputer -Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Kue tart -Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -Makanan dan Minuman Kudapan Senam '-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya '-Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) -Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan -Konten Informasi Media Elektronik -Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah '-Belanja Souvenir Produk UMKM Lokal -Belanja Natura dan Pakan-Natura**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan AKHIR) RKPD						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*		*10*	*11*	
1.12	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai	**78**	**321,300,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai	**78**	**302,100,000**	**-Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II** **-Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III**
1.13	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai	**78**	**1,264,523,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai	**78**	**1,231,027,700**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai)** **Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik** **'-Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Alat Pertanian)** **-Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor)** **-Belanja Suvenir/Cendera Mata Produk UMKM Lokal** **-Honorarium Instruktur Senam** **-Honorarium Penceramah** **-Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Non ASN)** **-Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Outsourching)** **-Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourching)** **-Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian bagi Non ASN**
1.14	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai	**78**	**1,374,997,375**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai	**78**	**1,154,588,200**	**-Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional** **-Belanja Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R5** **-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat** **-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua** **'-Belanja BBM Generator** **-Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop** **-Belanja Pemeliharaan Genset** **-Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi** **-Belanja Pemeliharaan Mesin Fotokopi** **-Pemeliharaan Alat Kantor (Audio Video)** **-Pemeliharaan CCTV** **-Belanja Pemeliharaan AC** **-Belanja Pemeliharaan Printer** **-Pemeliharaan VT** **'-Renovasi 2 unit toilet (Ruang Kadis dan Ruang Rapat 1)** **-DED Penambahan gedung Kantor** **-Renovasi Lobby Kantor** **-Pemeliharaan gedung kantor** **Pengecatan pagar dan pavin block**
Jumlah						**28,786,406,803**	**Jumlah**					**23,559,498,000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun hasil pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kota, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Inventarisasi usulan–usulan program dan kegiatan dari masyarakat
b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku
c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan
d. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD membuat rekapitulasi usulan program / kegiatan yang sudah di verifikasi baik yang sudah diterima maupun yang ditolak disebabkan kerena tidak mencantumkan Proposal, lokasi, usulan yang diminta, dll)

Tabel 2.5

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kota Balikpapan

No	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat
1	1804254	15-01-2025	AWAN DARMAWAN	Belum adanya mesin pembuat es batu kristal (1 Unit) Karang Taruna	Penyediaan Mesin dan Peralatan Usaha Mikro	JL. A. Wahab Syahrani RT.7, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar
2	1804261	15-01-2025	AWAN DARMAWAN	Belum adanya mesin cetak label (niimnot B21) 1 Unit (Karang Taruna)	Penyediaan Mesin dan Peralatan Usaha Mikro	JL. Soekarno Hatta Gg. Rahayu RT.39, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar
3	1804269	15-01-2025	AWAN DARMAWAN	Belum adanya alat pres plastik (1 Unit)	Penyediaan Mesin dan Peralatan Usaha Mikro	JL. Soekarno Hatta Gg. Rahayu RT.39, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar
4	1279151	27-02-2025	Taufik Qul Rahman	Untuk meningkatkan Ekonomi Pelaku UMKM	Bantuan sarana, Prasarana, alat produksi dan teknologi	LPM kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, ,
5	1303713	28-02-2025	Taufik Qul Rahman	Pelatihan Kewirausahaan Untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Kepala Keluarga	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, ,
6	1304085	28-02-2025	Taufik Qul Rahman	Pelatihan Perizinan Usaha Mikro	Pelatihan/Sertifikasi perijinan bagi Usaha Mikro	LPM Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan, ,

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Koperasi, UMKM dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Koperasi, UMKM dan Perindustrian sebagai berikut:

1.1.1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkanvisi tersebut ,misi yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

1.1.2. Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian :

Pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
   Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional danMeningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

1.1.3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan adalah sebagai berikut

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka DKUMKMP Kota Balikpapan sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026, berpedoman pada visi kota Balikpapan yaitu:

"Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman".

Sebagaimana Visi Pembangunan Kota Balikpapan tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui **Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

3.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka DKUMKMP dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan lebih mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi, sebab itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Dari uraian di atas, maka DKUMKMP Kota Balikpapan dengan tujuannya "**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH"**

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengembangan Potensi Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya produktivitas usaha mikro
3. Meningkatnya pertumbuhan produktivitas industri pengolahan
4. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam draf dokumen Renstra DKUMKMP Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi.

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas di Tahun 2026 adalah Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Berikut ini:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2026					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2027
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**Balikpapan**	24.06	Persen	**422,200,000**	**APBD**		24.06	**464,420,000**
1.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**Balikpapan**	16.74	Persen	**422,200,000**	**APBD**	**-Bantuan Identitas Koperasi (papan nama Koperasi) '-Belanja Tenaga Ahli Bidang Koperasi - Penilaian Kesehatan Koperasi**	16.74	**464,420,000**
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya**	**Balikpapan**	55.09	Persen	**465,000,000**	**APBD**		55.09	**511,500,000**
1.2	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan**	**Balikpapan**	1.52	Persen	**465,000,000**	**APBD**	**- Peningkatan Kompetensi SDM Pembina Perkoperasian - Uji Kompetensi Kelayakan Pengurus Pengawas Koperasi - Pelatihan RAT Koperasi - Pelatihan keuangan dan Perpajakan**	1.52	**511,500,000**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**persentase koperasi sehat**	**Balikpapan**	15.06	Persen	**400,000,000**	**APBD**		15.06	**440,000,000**
1.3	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**	**Balikpapan**	8.37	Persen	**400,000,000**	**APBD**	**-Fasilitasi Kemitraan Antar Koperasi -Peringatan Harkopnas -Pelatihan Inkubator bisnis bagi Anggota Koperasi**	8.37	**440,000,000**
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**Balikpapan**	88.41	Persen	**2,275,000,000**	**APBD**		88.41	**2,502,500,000**
1.4	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**persentase Usaha mikro yang memiliki izin**	**Balikpapan**	2.14	Persen	**2,275,000,000**	**APBD**	**Kegiatan Kemitraan Usaha Mikro '-Sosialisasi Halal -Sosialisasi Kekayaan Intelektual -Sosialisasi SNI Bina UMK -Registrasi Hak Cipta -Registrasi halal -Registrasi Merek '-Kegiatan Operasional Galeri Dekranasda Kota Balikpapan '-Tenaga Pendamping UMKM -Kegiatan Kurasi dan Pendampingan UMKM -Layanan UMKM Terpadu -Sertifikasi Profesi Kompetensi pembatik -Pendampingan, Fasilitasi dan Pelatihan UMKM**	2.14	**2,502,500,000**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2026					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2027
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**Balikpapan**	9.02	Persen	**6,000,000,000**	**APBD**		9.02	**6,600,000,000**
1.5	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	**Balikpapan**	0.44	Persen	**6,000,000,000**	**APBD**	**-Syukuran Peringatan HUT Dekranas -Kegiatan Bazaar UMKM (4 Kali) Kegiatan Gebyar UMKM -Kegiatan Lomba Motif Batik Khas Balikpapan -Kegiatan Pelatihan Kerajinan bagi UMKM -Kegiatan Pelatihan Non Kerajinan Bagi UMKM -Kegiatan Promosi di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan -Lomba Fashion Dalam Rangka Hari Batik Nasional -Kegiatan Promosi/Pameran dalam / luar kota (10 Kali)**	0.44	**6,600,000,000**
6	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**Balikpapan**	8.84	Persen	**2,692,042,424**	**APBD**		8.84	**2,961,246,666**
1.6	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK**	**Balikpapan**	72.50	Persen	**2,692,042,424**	**APBD**	**-Pengambilan Contoh dan Uji SNI produk IKM (Standar Kualitas/ SNI Wajib) -Pengujian kandungan zat berbahaya pada Produk IKM -Pelatihan Peningkatan SDM IKM -Pelatihan, pendampingan dan sertifikasi CPPOB -Pengadaan alat bantu operasional IKM '-Revisi master plan SIKT -Penyusunan Review DED di SIKT -Penyusunan Review DED di SIKS --Kajian revitalisasi IPAB di SIKS dan SIKT -Kajian revitalisasi bahan bakar sarana rumah produksi di SIKS '-Kegiatan Sosialisasi/ Pelatihan/ Business Matching/ Pendampingan IKM1.Bahan Bakar Mesin dan Peralatan -Alat Tulis Kantor & Barang Cetak -Makanan dan Minuman Rapat, Makanan Harian Tambahan Untuk Pegawai -Jasa Tenaga Laboratorium (Pemeriksaan Uji Lab Air Bersih & Uji Lab Sampel Air Limbah -Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan -Belanja Jasa Tenaga Maintenance -Belanja Jasa Tenaga Operasional IPAL Komunal dan IPAL Digester -Belanja Tenaga Operasional Cold Storage -Belanja Tagihan Air, Listrik, Telpon -Pemeliharaan Kendaraan dinas**	72.50	**2,961,246,666**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2026					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2027
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**Balikpapan**	15.69	Persen	**75,764,290**	**APBD**		15.69	**83,340,719**
1.7	**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**	**Balikpapan**	100	Persen	**75,764,290**	**APBD**	**--Tenaga Pengelola Data Industri**	100	**83,340,719**
8	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**Balikpapan**	66.67	Persen	**92,373,750**	**APBD**		66.67	**101,611,125**
1.8	**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**	**Balikpapan**	13.75	Persen	**92,373,750**	**APBD**	**Laporan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025**	13.75	**101,611,125**
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	88	Nilai	**11,137,117,536**	**APBD**		88	**12,250,829,290**
1.9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	85	Nilai	**7,317,385,803**	**APBD**	**Gaji dan Tunjangan ASN**	85	**8,049,124,383**
1.10	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	78	Nilai	**275,000,000**	**APBD**	**Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian**	78	**302,500,000**
1.11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**78**	Nilai	**857,015,833**	**APBD**	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik '-Belanja Bahan Komputer -Belanja Monitor Informasi di Ruang Pelayanan -Belanja Laptop untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Belanja Modal Peralatan Personal Computer -Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split) '-Alat Tulis Kantor -Bahan Komputer -Belanja Makanan dan Minuman Rapat -Kue tart -Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -Makanan dan Minuman Kudapan Senam '-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover -Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya '-Adventorial Media Cetak Regional Balikpapan(Iklan Ucapan HUT Kota dan Kaleidoskop) -Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan -Konten Informasi Media Elektronik -Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah '-Belanja Souvenir Produk UMKM Lokal -Belanja Natura dan Pakan-Natura**	**78**	**942,717,416**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2026					Catatan penting	Perkiraan maju Rencana tahun	
			Lokasi	target capaian kinerja	Satuan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		target Capaian kinerja	Kebutuhan rencana tahun 2027
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	78	Nilai	302,100,000	APBD	-Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II -Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III	78	332,310,000
1.13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	78	Nilai	1,231,027,700	APBD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik '-Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (Alat Pertanian) -Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor) -Belanja Suvenir/Cendera Mata Produk UMKM Lokal -Honorarium Instruktur Senam -Honorarium Penceramah -Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Non ASN) -Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Outsourching) -Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourching) -Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian bagi Non ASN	78	1,354,130,470
1.14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	78	Nilai	1,154,588,200	APBD	-Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional -Belanja Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R5 -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua '-Belanja BBM Generator -Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop -Belanja Pemeliharaan Genset -Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi -Belanja Pemeliharaan Mesin Fotokopi -Pemeliharaan Alat Kantor (Audio Video) -Pemeliharaan CCTV -Belanja Pemeliharaan AC -Belanja Pemeliharaan Printer -Pemeliharaan VT '-Renovasi 2 unit toilet (Ruang Kadis dan Ruang Rapat 1) -DED Penambahan gedung Kantor -Renovasi Lobby Kantor -Pemeliharaan gedung kantor Pengecatan pagar dan pavin block	78	1,270,047,020
Total						23,559,498,000				25,915,447,800

BAB IV.
RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program DKUMKMP Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan DKUMKMP Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DKUMKMP Kota Balikpapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi DKUMKMP Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU, DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2026 adalah sbb :

Tabel 2.6

RANCANGAN AKHIR RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT**	**422,200,000**	**APBD**
1.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**422,200,000**	**APBD**
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya**	**465,000,000**	**APBD**
1.2	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan**	**465,000,000**	**APBD**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**persentase koperasi sehat**	**400,000,000**	**APBD**
1.3	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase jumlah UKM anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**	**400,000,000**	**APBD**
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**2,275,000,000**	**APBD**
1.4	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**persentase Usaha mikro yang memiliki izin**	**2,275,000,000**	**APBD**
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya**	**6,000,000,000**	**APBD**
1.5	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**	**6,000,000,000**	**APBD**
6	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah**	**2,692,042,424**	**APBD**
1.6	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK**	**2,692,042,424**	**APBD**
7	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	**75,764,290**	**APBD**
1.7	**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**	**75,764,290**	**APBD**
8	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini**	**92,373,750**	**APBD**
1.8	**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**	**92,373,750**	**APBD**
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**11,137,117,536**	**APBD**
1.9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7,317,385,803**	**APBD**
1.10	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**275,000,000**	**APBD**
1.11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**857,015,833**	**APBD**
1.12	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**302,100,000**	**APBD**
1.13	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,231,027,700**	**APBD**
1.14	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,154,588,200**	**APBD**
Total			**23,559,498,000**	

BAB V.

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Selain Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. DKUMKMP Kota Balikpapan, terdapat beberapa Inovasi yang mana Diharapkan dengan inovasi tersebut dapat memberikan informasi tentang Koperasi, UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat, meningkatkan kinerja pegawai, memberikan efektivitas dalam pelayanan DKUMKMP, serta memudahkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan dan memasarkan hasil Produknya dan stakeholders terkait lebih mudah mengetahui dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.7

Inovasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Kota Balikpapan

NO	Gambar	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi (Tujuan)	Latar Belakang/Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak (Manfaat)
1		**OPTIMALISASI PROMOSI PRODUK UNGGULAN**	sarana promosi produk unggulan diperusahaan swasta dan Menyusun regulasi daerah yang mn di harapkan tersedianya showcase produk unggulan di perusahaan swasta dan implementasi perwali di instansi pemerintah, BUMN, swasta dan sekolah	Menyusun regulasi bagi kegiatan promosi produk unggulan pelaku usaha IKM, serta pengelolaan pemasaran produk di perusahaan jasa pelayanan, dalam rangka mensosialisasikan produk unggulan Kota Balikpapan	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Mempermudah promosi dan menciptakan identitas yang dikenal di msyarakat melalui produk unggulan olahan panganan dan kerajinan
2		**" SIKOPIN"** Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Pembangunan Sistim Informasi Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Di Kota Balikpapan (Sikopind)	SIKOPIND merupakan layanan sistim Koperasi UMKM dan Perindustrian yang dapat memfasilitasi keperluan pelaku usaha serta pendataan secara digital	Kebutuhan akan layanan data yang berbasis digital sudah bukan hal yang baru saat ini. Pelayanan yang berbasis digital sudah menjadi trend baik di sektor pemerintah maupun non pemerintah, oleh karenannya pemenuhan kebutuhan atau ketersediaan data suatu layanan berbasis digital sudah tidak bisa dihindari	Pemerintah Kota Balikpapan, dan stek holder terkait	Memberikan informasi tentang data Koperasi,UMKM dan Perindustrian yang lebih akurat
3		***SIYANTI*** (SIstem Informasi Pos Layanan Teknologi Tepat Guna)	Untuk menyediakan informasi yang cepat, mudah diakses dan lengkap mengenai masil inovasi dan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna di masyarakat	Perlunya aplikasi yang memudahkan dalam pengelolaan data serta akses informasi mengenai inovasi dan teknologi tepat guna	Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Memberikan kemudahan bagi pos layanan teknologi tepat guna dalam mengelola data serta memberikan kemudahan akses informasi teknologi tepat guna dan inovasi bagi masyarakat
4		**"PERIUK NASI"** (Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri)	"PERIUK NASI" yang merupakan akronim dari Pembayaran Digital Retribusi Kekayaan Daerah di Sentra Industri Kecil	suatu inovasi yangmendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia serta bagian dari target Kepala DKUMKMP di Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2D yang mana sangat diperlukan dalam rangka satu QR CODE untuk semua aplikasi dompet digital (e-wallet) atau digital banking.	Pelaku IKM di Sentra	memberikan kemudahan bagi IKM di Sentra dalam melakukan pembayaran secara praktis dan aman,
5		**Sobat UMKM Balikpapan (APK)**	Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM Kota Balikpapan untuk memasarkan produknya secara digital dengan mengunduh melalui Playstore Android . "Jual Beli dalam Genggaman"	Belum adanya sistem aplikasi digital pemasaran produk UMKM yang memudahkan pengguna untuk memasarkan produknya.	Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	mempermudah pelaku UMKM untuk memasarkan/Memprom osikan produknya secara digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli produk umkm Kota Balikpapan

6		**"KE SIK SOMBER BERPRODUKSI"** Kebijakan sentra industri kecil somber berkonsep produksi, edukasi dan rekreasi	Sentra Industri Kecil (SIK) Somber) merupakan Kawasan sentra industri kecil, mengolah produk bahan baku kedelai, khususnya tahu dan tempe di Kota Balikpapan, yang akan dijadikan sebagai Kawasan Baru berkonsep Produksi, Edukasi dan Rekreasi.	revitalisasi dan moderinisasi alat produksi, sehingga tercipta produksi bersih, hygienis dan ramah lingkungan Produksi : mengutamakan produksi bersih dan hygiene, meningkatkan efisiensi, kualitas, keamanan kerja dan mengurangi dampak lingkungan. Edukasi : Pengembangan edukasi pengolahan, diversifikasi berbahan kedelai ruang, rumah contoh produksi , workshop, pendidikan dan pelatihan Rekreasi : Pengembangan pusat wisata: membuat pusat wisata, tur pabrik, pendidikan interaktif dan kreatif, membuat tempat rekreasi dan kuliner. .	Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Penerapan imflementasi kebijakan dengan kolaborasi dan sinergikan konsep produksi, edukasi, dan rekreasi di SIK Somber dengan stake holder, dapat menjadi daya tarik sebagai tujuan wisata yang unik, menarik dan edukatif
7		**"FITS BALIKPAPAN"** FROM IDEA TO STARTUP (FITS) BALIKPAPAN	Peningkatan peran Koperasi, UMKM dan Industri dalam pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan a.Digitalisasi pendukung data dan informasi OSS (Kemeninves/BKPM) dan ODS (KemenkopUKM). b.Penumbuhan UMKM dan wirausaha baru sebagai indikator capaian target kinerja baru. c.Pengembangan kawasan pengolahan industri kecil menjadi industri kreatif penopang kebutuhan masyarakat dan daerah lainnya	inovasi baru Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan berupa program kerja baru kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat menciptakan wirausaha dan UMKM baru menjadi startup (perusahaan yang sedang mencari dan mengembangkan pasar berbasis internet, teknologi dan web, yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat dan jasa dengan tujuan masyarakat dapat mandiri dan mapan)	Pelaku UMKM, Pemerintah Kota Balikpapan dan Seluruh Masyarakat	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha.

BAB VI.

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan DKUMKMP Kota Balikpapan :

1. Mengusulkan di Perubahan APBD TA. 2025 : DED IPAL, DED Colstorage CAS (*Controlled Atmosphere Storage)*, dan DED Rumah Produksi. Dimana 2026 pembangunan fisik dapat terlaksanakan.
2. Menentukan skala prioritas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja DKUMKMP Kota Balikpapan seperti rencana perbaikan IPAL Industri Somber sebanyak 100 rumah produksi dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1,5 miliar.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Koordinasi dan kerjasama, baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi, sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
5. Kontribusi pelaku usaha sektor Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar, karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan serta secara konkret yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Demikian Rancangan Akhir Renja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.

P. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

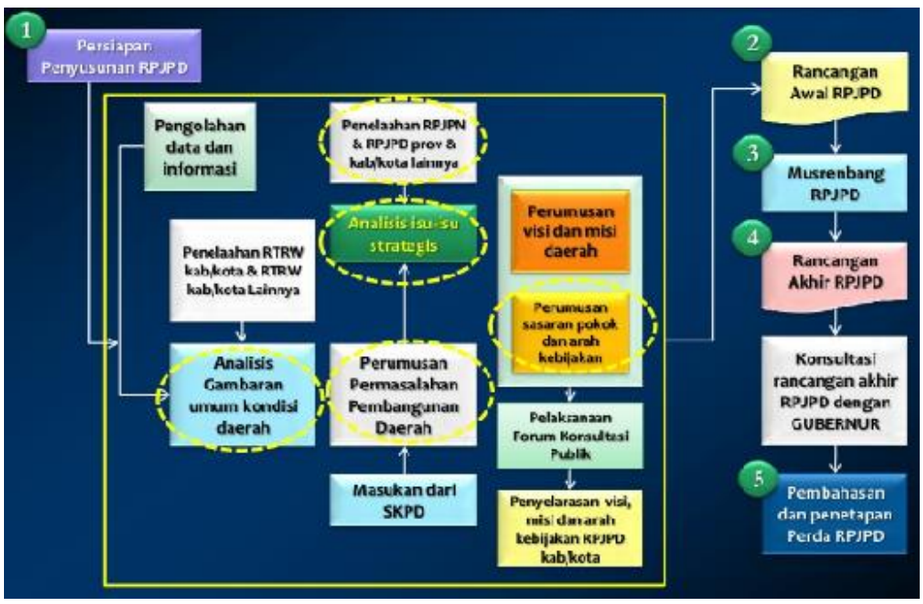
Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja erangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen rencana resmi daerah yang ipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.Secara teknis, penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada 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

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota



Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA DPMPTSP Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dari Progran, Kegiatan hingga Sub Kegiatan dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 DPMPTSP Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT);
14. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Balikpapan menjalankan 6 (enam) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian target, tujuan dan sasaran dinas pada tahun berjalan sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2021-2026. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Administrasi Keuangan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Sub Kegiatan Fasiiltasi Kunjungan Tamu
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

c. Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

c. Pengawasan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024 (Murni) sebesar **Rp 18.477.260.462,-** (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)**.** Dan berdasarkan dokumen APBD-P Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024, ditetapkan tanggal 24 September 2024, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024, ditetapkan tanggal 24 September 2024, diundangkan 27 September 2024, Pagu Anggaran Perubahan DMPTSP Kota Balikpapan menjadi sebesar **Rp 17.420.283.497**,- (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Perubahan dilakukan untuk melakukan efisiensi/pemotongan anggaran sesuai kebutuhan.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Balikpapan yang mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dari Rp 9.807.133.965 menjadi Rp 8.750.157.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Rp 472.938.400 menjadi Rp 49.681.000

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Rp 541.944.400 menjadi Rp 588.844.400
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu dari Rp 80.400.000 menjadi Rp 33.500.000
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari Rp 470.000.000 menjadi Rp 612.245.088
6. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Rp 591.240.900 menjadi Rp 575.454.900
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari Rp 1.976.441.500 menjadi Rp 2.031.441.500
8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dari Rp 184.311.300 menjadi Rp 274.163.612
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari Rp 99.946.000 menjadi Rp 199.892.000
10. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan pagu semula Rp 174.318.000 menjadi Rp 226.318.000.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan s/d Tahun 2024, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 telah mencapai target yang telah direncanakan dengan level capaian target dalam rentang 80 – 100 % dengan level capaian antara tinggi hingga sangat tinggi. Tahun 2024 Realisasi Pekerjaan Fisik sebesar **93,58 %** dengan Realisasi Keuangan DPMPTSP sebesar **88,17 %** (level capaian dalam kategori Baik) . Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target Keuangan namun tercapai realisasi fisiknya seperti:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,51%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,36%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,13%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)
4. Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 104% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 93,85%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 96,98%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 95,12%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 56,24%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

10. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 89,26%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

11. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 99,07%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

12. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 87,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

13. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 221% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

14. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 130% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 88,02%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

15. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 144% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,21%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 101% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 92,56%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 225% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 94,26%. Terdapat SILPA, karena terdapat paket sosialisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan sumber

dana DAK Non Fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Fitur Sub Sistem Pengawasan di OSS belum berjalan.

18. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

    Tingkat capaian realisasi kegiatan sebesar 100% dan penyerapan anggaran hanya sebesar 97,66%. Terdapat SILPA positif (Penghematan)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel pada Rencana Kerja ini.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
I	**Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**%**	**90**	**693,674,000**	**95**	**662,922,382**	**106%**	**95.57%**	Jumlah pengunjung dalam kegiatan promosi penanaman modal tahun 2024 melampaui target dikarenakan daya tarik calon investor akibat penetapan Balikpapan sebagai mitra IKN, dan berdampak peningkatan pada ketertarikan pengunjung untuk investasi dan pariwisata
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**%**	**5**	**693,674,000**	**4**	**662,922,382**	**80%**	**95.57%**	Terdapat penurunan jumlah kegiatan promosi dikarenakan event ALKI II Zone Investment Forum dilaksanakan per 2 tahun sekali, namum untuk kegiatan expo rutin dari tahun 2023 s.d 2025 tetap sama targetnya 5 kali expo
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	530,998,000	5	522,673,539	100%	98.43%	Event Promosi telah terlaksana dilaksanakan pada event ICE APEKSI 2024 (Balikpapan), PPUN Expo (Jogja), dan Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) (Jakarta), Trade Expo Internasional (TEI) di BSD Tangerang semua terealisasi sesuai target.
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1	162,676,000	1	140,248,843.20	100%	86.21%	Telah selesai dilaksanakan penyusunan NA Strategi Promosi pada tanggal 5 September 2024 dan telah dicetak dalam bentuk buku

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal**	**%**	**5**	**185,250,000**	**0**	**135,385,700**	**0%**	**73.08%**	Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda (masih menunggu pengesahan biro hukum provinsi) dan Perwali (masih berupa draf)
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan**	**%**	**20**	**100,000,000**	**20**	**54,390,700**	**100%**	**54.39%**	Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Investasi telah selesai pada akhir November 2024, namun dalam penetapannya menjadi Peraturan Wali Kota (Perwal) masih menunggu Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) oleh Biro Hukum Provinsi Kaltim.
		Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100,000,000	1	54,390,700	100%	54.39%	Telah Terlaksananya Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Investasi, yang selesai pada akhir November 2024, namun dalam menetapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) masih menunggu Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) oleh Biro Hukum Provinsi Kaltim.
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan**	**%**	**20**	**85,250,000**	**20**	**80,995,000**	**100%**	**95.01%**	telah selesai dilaksanakan updating Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan pada 8 Agustus 2024
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	85,250,000	1	80,995,000	100%	95.01%	telah selesai dilaksanakan *updating* Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan pada 8 Agustus 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
1	2	3	4	5	7		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (%)**	**%**	**100**	**1,239,202,000**	**100**	**991,091,171**	**100%**	**79.98%**	**Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 19 Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (66 Kegiatan Usaha).**
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyampaian LKPM (LKPM)**	**LKPM**	**330**	**1,239,202,000**	**7998**	**991,091,171**	**2,423.64**	**79.98%**	**Jumlah Penyampaian LKPM sudah tercapai sebesar 2.423,64 % disebabkan oleh Terlaksananya kegiatan LKPM Hunter serta sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha di Kota Balikpapan**
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	20	226,318,000	66	157,088,513	330%	69.41%	Kegiatan Penyelesaian Masalah (Fasilitasi) sudah melebihi target yaitu 66 Kegiatan Usaha, dari target 20 Kegiatan Usaha (330 %).
		Sub Kegiatan 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	560	662,384,000	645	606,182,858	115%	91.52%	Realisasi kegiatan telah diselesaikan pada triwulan 3 tahun 2024, realisasi tercapai diatas 100% karena terdapat dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal sehingga kegiatan Bimbingan Teknis/Soisialisasi dapat dimaksimalkan pelaksanaannya
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	38	350,500,000	44	227,819,800	116%	65.00%	Capaian realisasi lebih dari 100% Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sudah melebihi target yaitu 44 Kegiatan Usaha hal ini dapat tercapai Karena kinerja yang maksimal dari Tim Dalak dan dukungan dari Kadis serta Tim lain yang terlibat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif**	**%**	**86**	**462,913,533**	**96**	**426,498,550**	**111.63%**	**92%**	Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id, Data ditarik per triwulan untuk mencegah kehilangan data
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi**	**%**	**100**	**462,913,533**	**100**	**426,498,550**	**100%**	**92%**	Rasio data capaian mencapai 100% Bahwa seluruh permintaan data yang diajukan telah dipenuhi (Laporan dibuat per tahunan)
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	462,913,533	1	426,498,550	100%	92%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
II	**Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**%**	**69**	**918,390,800**	**97.53**	**812,142,143**	**141%**	**88%**	**Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id dan non OSS**
		Kegiatan 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**	**11600**	**918,390,800**	**15,405**	**812,142,143**	**133%**	**88%**	Data didapatkan dari seluruh pelayanan pada PTSP I dan PTSP II tercapai lebih dari 100% dikarenakan kemudahan pelayanan melalui aplikasi SPONTAN dan terdapat pendampingan pengurusan perizinan melalui OSS baik secera offline maupun online
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	1,500	667,020,000	5,155	571,495,900	344%	86%	Data didapatkan dari seluruh pelayanan pada PTSP I dan PTSP II
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	10,000	137,989,000	13,678	133,967,565	137%	97%	Data diambil dari seluruh layanan baik offline maupun online (Pengunjung yang datang langsung, Konsul WA/Online, dan SiJempol), Terlaksana 37 kegiatan SiJempol sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024
		Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidag Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Liontas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	100	113,381,800	176	106,678,678	176%	94%	Dilakukan berdasarkan peninjauan baik secara langsung maupun proses verifikasi izin via OSSdari bidang bidang

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
III	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Skor**	**80**	**15,039,464,955**	**94.32**	**12,331,324,098**	**117.90%**	**88.58%**	**Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan internal**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Skor**	**79**	**8,750,157,000**	**95.68**	**7,718,407,846**	**121%**	**88.21%**	**Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan administrasi keuangan**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41	8,750,157,000	41	7,718,407,846	100%	88.21%	Sesuai update data pada aplikasi SimGAJI (sesuai update data sejumlah 41 orang PNS)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Skor**	**78.5**	**1,403,242,588**	**90.26**	**1,267,489,993**	**115%**	**93.33%**	**Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan administrasi umum**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	43,973,100	1	39,362,480	100%	90%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	49,681,000	3	46,830,000	100%	94.26%	Terdapat efisiensi anggaran pada internal DPMPTSP pada tahapan APBD-P, anggaran penyediaan paket peralatan dialihkan untuk sub kegiatan yang lebih urgent
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	588,844,400	4	514,418,300	100%	87.36%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	74,999,000	3	59,735,000	100%	79.65%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	33,500,000	1	32,538,000	100%	97.13%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	612,245,088	69	574,606,213	106.15%	93.85%	Melebihi target 100% dikarenakan terdapat penambahan anggaran pada tahapan APBD-P memaksimalkan dari efisiensi anggaran pada internal DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Skor**	**80**	**2,577,682,400**	**96.37**	**2,496,606,390**	**120.46%**	**96.85%**	**Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan jasa penunjang**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10,000,000	1	6,250,000	100%	62.50%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	575,454,900	4	558,076,530	100%	96.98%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	2,031,441,500	3	1,932,279,860	100%	95.12%	Capaian kinerja telah tercapai 100%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Penjelasan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Skor**	**79**	**960,758,864**	**94.71**	**848,819,869**	**120%**	**88.35%**	**Capaian kinerja telah tercapai lebih dari 100% hal ini disebabkan peningkatan kualitas layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	676,501,564	24	448,668,240	100%	66.32%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	274,163,162	6	203,137,500	75%	74.09%	Total tercapai 6 dari 8 jenis belum tercapai karena terdapat efisiensi anggaran internal, anggaran dialihkan untuk pemeliharaan gedung kantor yang lebih urgent
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	199,892,000	1	197,014,129	100%	98.56%	Capaian kinerja telah tercapai 100%
TOTAL						**18,529,260,462**		**15,359,364,044.20**	**175.25**	**85.59**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN									**125.98%**	**85.52%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN									**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									**341.03%**	**85.32%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									**96.01%**	**86.3%**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Tinggi**	

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

1. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 0% dan capaian keuangan 73,08% dengan target indikator program yaitu Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal dengan target kinerja sebesar 5% namun realisasi kinerja pada tahun 2024 belum tercapai (0%) karena Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda (masih menunggu pengesahan biro hukum provinsi) dan Perwali (masih berupa draf)

3. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

    - ***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*** dengan tingkat capaian kinerja 100% dan capaian keuangan 79,98% dengan target indikator program yaitu Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100% karena Realisasi kinerja atas Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100 %, yang terdiri atas 19 Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya (66 Kegiatan Usaha).

4. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :**

- **Program Promosi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 106% dan capaian keuangan 95.57% dengan target indikator program yaitu Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah dengan target kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 95% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 106% karena Jumlah pengunjung dalam kegiatan promosi penanaman modal tahun 2024 melampaui target dikarenakan daya tarik calon investor akibat penetapan Balikpapan sebagai mitra IKN, dan berdampak peningkatan pada ketertarikan pengunjung untuk investasi dan pariwisata.
- **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 109,16% dan capaian keuangan 92% dengan target indikator program yaitu Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif dengan target kinerja sebesar 86% dan terealisasi sebesar 93,88% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 109,16% karena Data Capaian dihitung berdasarkan data hitung dari penerbitan izin via oss.go.id, Data ditarik per triwulan untuk mencegah kehilangan data
- **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan tingkat capaian kinerja 141% dan capaian keuangan 88% dengan target indikator program yaitu Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dengan target kinerja sebesar 69% dan terealisasi sebesar 97,53% sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 141% dengan jumlah penerbitan sejumlah 15.405 dokumen jika dibandingkan dengan target jumlah penerbitan Perizinan sebesar 11.600 dokumen
- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan tingkat capaian kinerja 117,90% dan capaian keuangan 82,05% dengan target indikator program yaitu IKM Internal Perangkat Daerah dengan

target kinerja Skor IKM sebesar 80,00 dan terealisasi sebesar 94,32 sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 117,90% dengan hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh petugas tercapai cukup baik.

5. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

- Masih terdapatnya ketidaksesuaian indikator keluaran antara dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Masih terdapatnya beda satuan pada indikator dalam perencanaan di dokumen Renja dan APBD (DPA/RKA)
- Terdapat jenis target yang tidak terealisasi;
- Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak seluruhnya terakomodir dalam APBD;
- Target output yang rendah pada saat penyusunan Renstra dan tidak melakukan analisa terhadap rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya;
- Perumusan indikator dan metode perhitungan yang kurang tepat mempengaruhi pencapaian target dikarenakan kesulitan untuk melakukan perhitungan

6. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis yang akan datang;
- Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan rumusan perhitungan pencapaian targetnya;
- Memiliki data dasar pada setiap indikator kinerja sehingga dapat terukur dan dipertanggung jawabkan;
- Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya;

- Komitmen bersama seluruh Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan instansi teknis dan tidak memiliki SPM, sehingga capaian kinerjanya merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tupoksinya. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Sesuai dengan .Adapun capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan periode yang lalu digambarkan pada tabel T-C .30 di bawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian / PROYEKSI			Catatan Analisis
			Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2026	Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2026	
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	100%	100%	100%	156,39%	128,02%	Sesuai Target Renstra	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	75	75,5	75,6	98,55%	99,76%		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	0,11%	0,11%	1827%	354,55%		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, capaian kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan secara keseluruhan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Indikator I "Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi'',** dengan realisasi sebesar **128,02 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **128,02 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi
- **Indikator II "Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan" ,** dengan realisasi sebesar 75,32 dari target 75,50 sehingga capaian sebesar **99,76%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi

- **Indikator III "Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat" ,** dengan realisasi sebesar 0,39 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **354,55%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Tingkat Pelayanan DPMPTSP

Secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :

1. Isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2026 adalah terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang telah diresmikan secara nasional pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai pengembangan yang lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD dan swasta dan pada pengembangannya akan di *upgrade* menjadi Mal Pelayanan Publik Digital;
2. Pelayanan Pendampingan OSS (Online Single Submission), Antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan perusahaan

melalui OSS, maka diperlukan pendampingan secara intensif untuk melakukan proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Jumlah Izin yang melalui OSS DPMPTSP Kota Balikpapan adalah sebanyak 33 Jenis Izin dari total 80 Jenis Izin yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan);

3. Mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan melalui beberapa inovasi pelayanan yaitu : SiJempol (Sistem Jemput Bola), Reklame Prioritas, dan sebagainya;
4. Melakukan sosialisasi pelayanan perizinan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta melaksanakan kegiatan sosialisasi langsung kepada stakeholder terkait;
5. Penyederhanaan proses perizinan;
6. Memfasilitasi investor apabila ada permasalahan dengan masyarakat;
7. Beberapa pelayanan perizinan hanya dilakukan satu pintu DPMPTSP sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan;
8. Meningkatkan investasi disektor pariwisata dengan kegiatan promosi/pameran baik yang dilaksanakan pada event skala regional maupun event berskala nasional;
9. Meningkatkan sasaran penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi investasi di Kota Balikpapan.

b. Permasalahan dan hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut, dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan antara lain :

1. Masih terdapat beberapa Peraturan Menteri yang belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS);

2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait perizinan sehingga jika terjadi masalah teknis perijinan tidak mendapat jawaban yang pasti;
3. Belum terbaharuinya beberapa Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan zaman;
4. Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan tentang perizinan;
5. Belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang sudah kadaluarsa;
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas sehari-hari tidak maksimal;
7. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan pelayanan perizinan;
8. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi sumber daya manusia di DPMPTSP melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus serta diklat fungsional;
9. Belum terkininya atau terbaharuinya Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan dokumen Pedoman Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
10. Sengketa Kepemilikan tanah sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan Izin Prinsip dan IMTN;
11. RTRW dan RDTR yang belum baku sehingga menjadi kendala pada saat pembahasan perizinan seperti izin prinsip, IMB dan sebagainya.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan

Disamping permasalahan yang telah disebutkan pada poin b diatas, DPMPTSP memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal meningkatkan pertumbuhan Investasi di Kota Balikpapan. Dengan terus menggiatkan inovasi, DPMPTSP memiliki dinamika tantangan dan peluang sebagai berikut :

- **Pengembangan aplikasi SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) bekerjasama dengan Diskominfo Kota Balikpapan dengan tujuan untuk

mempermudah proses penyampaian informasi pelayanan dan tranparansi biaya pengurusan izin.

- **Tracking Barcode dalam SICANTIK** (Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik) sehingga *tracking* proses perizinan dapat diketahui langsung oleh pemohon dengan mudah, cepat dan transparan.

- **SPONTAN (Sistem Pendaftaran Online tanpa antrian)**
  Inovasi SPONTAN aplikasi untuk pemenuhan komitmen dimasa pandemic. Pengajuan dan penerbitan izin bisa didownload langsung via email pemohon.

- **SIBER (sistem Antar Izin Terbit)**
  Inovasi SIBER (sistem antar izin terbit) yang dibuat untuk izin yang tidak terbit sesuai SOP dan bekerjasama dengan Ojek Online untuk pengantaran berkasnya.

- **SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung)**
  Merupakan Inovasi yang dirilis bulan Februari 2018, dimana Petugas Perijinan DPMPTSP langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan perijinan baik perijinan usaha, IMB dan Perijinan lainnya di lokasi yang telah ditetapkan sehingga memperdekat jarak antara masyarakat yang ingin mengurus izin.

- **Simpananku Kopi**
  Merupakan layanan Memudahkan difabel dan manula dalam mengajukan perizinan berusaha dimasa pandemic.izin bisa dijemput dan diantar.
- **Mimbari Online**
  Merupakan layanan untuk mempermudah pengurusan IMB rumah ibadah lebih cepat dan mudah terbit tanpa retribusi
- Kualitas SDM DPMPTSP yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;

- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan teknologi yang memadai;

Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara pengendalian dan pengawasan beserta evaluasinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal**	**5%**	**275,000,000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**100%**	**215,000,000**	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**20%**	**275,000,000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**100%**	**215,000,000**	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	200,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	140,000,000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	75,000,000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Promosi Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase minat invstasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah**	**100%**	**1,326,787,971**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi**	**15.21%**	**912,392,310**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Presentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**5%**	**1,326,787,971**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**13088**	**912,392,310**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6	1,326,787,971	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	912,392,310	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya**	**100%**	**374,803,000**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya**	**100%**	**343,303,000**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**360 LKPM**	**374,803,000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**360 LKPM**	**343,303,000**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Balikpapan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	110,248,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Balikpapan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4	110,248,000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	185,000,000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150	153,500,000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	79,555,000	Pengawasan Penanaman Modal	Balikpapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil, dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16	79,555,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pelayanan Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan**	**70**	**1,590,327,428**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**97.82**	**1,011,450,379**	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)**	**11610**	**1,590,327,428**	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan**	**18291**	**1,011,450,379**	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	1,203,260,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13153	753,302,700	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	10000	151,902,743	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	8000	106,198,727	
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	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	110	235,164,685	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Balikpapan	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	110	151,948,952	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**Balikpapan**	**Presentase data dan informasi perizinan yang berlaku efektif**	**88**	**578,000,000**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Balikpapan	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**100**	**423,803,000**	
	Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**100**	**578,000,000**	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**100**	**423,803,000**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	578,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	423,803,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**82**	**19,012,008,733**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Balikpapan**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**94.57**	**15,843,690,311**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP**	**78**	**142,571,970**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**96.05**	**-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	142,571,970	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**81**	**12,759,061,097**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95.68**	**10,287,036,000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	12,759,061,097	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	10,287,036,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Administrasi Umum Perangkat daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**81**	**1,611,549,707**	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86.39**	**1,435,822,687**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	59,994,690	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	59,994,690	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	76,408,953	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	76,408,953	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	621,363,865	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	553,999,755	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	99,995,270	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	99,995,270	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	80,383,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	80,383,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	673,403,929	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	565,041,019	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**81**	**249,600,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**86.39**	**249,600,000**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	249,600,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	249,600,000	
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81**	**2,811,096,615**	**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.5**	**2,523,586,360**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	727,177,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	650,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	2,073,918,815	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1,868,586,360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.5**	**1,438,129,344**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.71**	**1,347,645,264**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	822,677,164	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	822,677,164	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	364,968,100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94	364,968,100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	250,484,080	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	160,000,000	
	TOTAL				**23,156,927,132**					**18,749,639,000**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) tahun 2026 tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan DPMPTSP berperan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berhubungan langsung dengan masyarakat dunia usaha.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: DPMPTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2026-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah dokumen perencanaan nasional yang menjadi dasar pembangunan Indonesia selama 20 tahun, dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 adalah bagian dari penjabaran operasional dari RPJPN dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. RKP 2026 memiliki tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan domestik dan memastikan pembangunan yang berdampak bagi seluruh masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting terkait RPJPN 2025-2045 dan RKP 2026:

RPJPN 2025-2045:

- Bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
- Menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan nasional selama 20 tahun.
- Visi ini diterjemahkan dari kekuatan modal dasar Indonesia, perkembangan megatren global, dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.
- "Berkelanjutan" dalam RPJPN mencakup pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RKP 2026:

- Merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBN 2026.
- Mengusung tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".
- Fokus pada delapan Prioritas Nasional (PN) yang sejalan dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

- Prioritas Nasional tahun 2026 meliputi kedaulatan pangan dan energi, optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan, peningkatan bauran energi, pengembangan SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8% hingga 6,3%.
- RKP 2026 juga mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau melalui penyelarasan kebijakan ekonomi hijau dan lingkungan hidup.

Rancangan Akhir RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 memiliki dua klaster prioritas nasional: **kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif**. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai prioritas dan program tersebut:

I. Klaster Kedaulatan Pangan dan Energi:

A. **Optimalisasi Bulog:** Peningkatan peran Badan Urusan Logistik dalam pengelolaan dan distribusi pangan.

B. **Food Estate:** Pelaksanaan proyek lumbung pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

C. **Peningkatan Energi Terbarukan:** Peningkatan penggunaan energi terbarukan, termasuk peningkatan bauran ethanol dan biodiesel.

D. **Pengembangan SPAM Terintegrasi:** Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu hingga hilir.

E. **Pengelolaan Sampah:** Peningkatan pengelolaan sampah untuk mendukung kelestarian lingkungan.

II. Klaster Ekonomi Produktif dan Inklusif:

A. **Pendidikan:**

- **MBG:** Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah.
- **Percepatan Renovasi Sekolah:** Perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
- **Sekolah Unggulan:** Peningkatan kualitas sekolah-sekolah terpilih.
- **Digitalisasi Pendidikan:** Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.
- **Sekolah Rakyat:** Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

B. **Kesehatan:**

- **Cek Kesehatan:** Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat.
- **Percepatan Rumah Sakit Daerah:** Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan di daerah.

C. **Deregulasi dan Kepastian Hukum:** Mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

D. **Pertahanan Semesta:** Penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara.

E. **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:**

- **Hilirisasi Sumber Daya Alam:** Peningkatan nilai tambah produk sumber daya alam melalui proses hilirisasi.
- **Adopsi Teknologi dan Inovasi:** Penerapan teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- **Percepatan Pengentasan Kemiskinan:** Program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah dan program pemberdayaan masyarakat.

F. **Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi:** Pengelolaan keuangan negara yang adaptif dan menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam Rancangan Akhir RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 yang memiliki dua kluster prioritas nasional diatas, program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Balikpapan mengacu pada **Klaster Ekonomi Produktif dan Inklusif pada sektor Deregulasi dan Kepastian Hukum yaitu "mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif"**.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berada dibawah kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan. Meskipun DPMPTSP bukan bagian dari kementerian, namun memiliki hubungan kerja dengan kementerian terkait, terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan. Salah satunya adalah dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Berikut disajikan telaahan Misi BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan :

Tabel 3.1

Telaahan Misi BKPM dan DPMPTSPSP Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Balikpapan
1	2	3	4
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1 Teridentifikasinya dan Terinfokannya Potensi dan Peluang Investasi di Kalimantan Timur serta Terselenggaranya MoU 2 Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Meningkatnya nilai realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam Modal	3 Tersusunnya Perencanaan Penanaman Modal dan Kebijakan yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategi Provinsi	2 Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	4 Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat 5 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	

Dari tabel diatas maka dapat dilihat keselarasan antara Misi DPMPTSP Kota Balikpapan dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan Misi Kementerian terkait yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

Pendekatan Penyusunan RKP 2026 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Priority Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dengan memperhatikan pada :

- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan

- Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Pendekatan Holistik Tematik berarti pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar bidang yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas DPMPTSP Kota Balikpapan yang didukung oleh antar bidang.

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas antar bidang lainnya dalam mendukung meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu baik dari segi kemudahan pelayanan, kemudahan akses informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta transparansi dalam hal biaya dan tracking berkas untuk mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan.

Penerapan dalam dokumen Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, pendekatan indikatif dapat diaplikasikan dengan menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai satu sasaran strategis.

Sedangkan pendekatan spasial digunakan saat pembahasan usulan kegiatan dan sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit dari Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dirasakan baik masyarakat kota Balikpapan pada umumnya maupun masyarakat dunia usaha pada khususnya.

Hubungan yang selaras antara Renja dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2054 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu :

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan

Sasaran Misi program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kota Balikpapan dan visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kota Balikpapan dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha 3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM & KEGIATAN
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,11%	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan Perizinan 1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2026, Program dan Kegiatan tahun 2026 disusun berdasarkan:

a. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;

b. Berkolerasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;

c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPMPTSP

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
   b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
   c. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1.Kegiatan Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

VI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

   a. Penyediaan Komponen Instalasi

   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berdasarkan data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka terdapat jumlah program sejumlah 6 program, 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bidang Penanaman Modal					**2,905,948,689**				**4,352,164,319**
I	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**			**100%**	**215,000,000**	**APBD**		**5%**	**288,750,000**
A	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**			**100%**	**215,000,000**	**APBD**		**20%**	**288,750,000**
	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	**Input** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota **Outcome (Hasil):** Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	 Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 140,000,000 1 12 1 100%	140,000,000	APBD		1	210,000,000
	2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Input** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota **Outcome (Hasil):** Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	 Orang Rp Paket Bulan Dokumen persen	1 6 75,000,000 1 12 1 100%	75,000,000	APBD		1	78,750,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
II	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi**			**15.21%**	**912,392,310**	**APBD**		**100%**	**1,393,127,370**
A	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah investor yang berinvestasi**			**13088**	**912,392,310**	**APBD**		**5%**	**1,393,127,370**
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	**Input:**		5	912,392,310	APBD		6	1,393,127,370
			1. SDM	Orang	6					
			2. Dana	Rp	912,392,310					
			3. Sarana Prasarana	event	5					
			4. Waktu	bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5					
			Outcome (Hasil):							
			Jumlah investor yang berinvestasi	Persen	13088					
III	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya**			**100%**	**343,303,000**	**APBD**		**100%**	**393,543,150**
A	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**			**360 LKPM**	**343,303,000**	**APBD**		**360 LKPM**	**393,543,150**
	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	**Input:**		4	110,248,000	APBD		4	115,760,400
			1. SDM	Orang	6					
			2. Dana	Rp	110,248,000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4					
			Outcome (Hasil):							
			Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	360 LKPM					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Outcome (Hasil):** Jumlah Penyampaian LKPM	 Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha LKPM	150 6 153,500,000 1 12 150 360 LKPM	153,500,000	APBD		150	194,250,000
	3. Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha **Outcome (Hasil):** Jumlah Penyampaian LKPM	 Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha LKPM	16 6 79,555,000 1 12 16 360 LKPM	79,555,000	APBD		16	83,532,750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
IV	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**			**97.82**	**1,011,450,379**	**APBD**		**70**	**1,669,843,799**
A	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan**			**18291**	**1,011,450,379**	**APBD**		**11610**	**1,669,843,799**
	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	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik **Outcome (Hasil):** Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	 Orang Rp Paket Bulan Pelaku Usaha Dokumen	13153 21 753,302,700 1 12 13153 18291	753,302,700	APBD		1500	1,263,423,000
	2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Terintegrasi secara Elektronik	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Terintegrasi secara Elektronik **Outcome (Hasil):** Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	 Orang Rp. Paket bulan Orang Dokumen	8000 7 106,198,727 2 12 8000 18291	106,198,727	APBD		10000	159,497,880

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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 bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** 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 **Outcome (Hasil) :** Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	 Orang Rp Paket Bulan Kegiatan Usaha Dokumen	110 40 151,948,952 1 12 110 18291	151,948,952	APBD		110	246,922,919
V	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**			**100**	**423,803,000**	**APBD**		**88**	**606,900,000**
A	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**			**100**	**423,803,000**	**APBD**		**100**	**606,900,000**
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan **Outcome (Hasil):** Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	 Orang Rp Paket Bulan Dokumen Persen	1 12 423,803,000 1 12 1 100	423,803,000	APBD		1	606,900,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
VI	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**			**94.57**	**15,843,690,311**	**APBD**		**94.82**	**19,812,908,602**
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**95.68**	**10,287,036,000**	**APBD**		**96.18**	**13,397,014,152**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Input:**		71	10,287,036,000	APBD		73	13,397,014,152
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	10,287,036,000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	71					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	95.68					
C	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**86.39**	**1,435,822,687**	**APBD**		**86.89**	**1,692,127,193**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Input:**		1	59,994,690	APBD		1	62,994,425
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	59,994,690					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Input:**		3	76,408,953	APBD		6	80,229,401
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	76,408,953					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39					
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Input:**		3	553,999,755	APBD		4	652,432,058
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	553,999,755					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Input:**		3	99,995,270	APBD		3	104,995,034
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	99,995,270					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39					
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Input:**		1	80,383,000	APBD		1	84,402,150
			1. SDM	Orang	57					
			2. Dana	Rp.	80,383,000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1					
			Outcome (Hasil) :							
			IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.39					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	 Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	55 57 565,041,019 1 12 55 86.39	565,041,019	APBD		55	707,074,125
D	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**86.39**	**249,600,000**	**APBD**		**86.89**	**262,080,000**
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit) **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Orang Rp. Jenis Bulan Laporan Nilai	2 12 249,600,000 1 12 2 86.39	249,600,000	APBD		2	262,080,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**97.5**	**2,523,586,360**	**APBD**		**97.75**	**2,951,651,446**
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Input:**		1	5,000,000	APBD		1	10,500,000
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	5,000,000					
			3. Sarana Prasarana	Jenis	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	97.5					
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Input:**		3	650,000,000	APBD		3	763,536,690
			1. SDM	Orang	12					
			2. Dana	Rp.	650,000,000					
			3. Sarana Prasarana	Paket	1					
			4. Waktu	Bulan	12					
			Output (Keluaran):							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3					
			Outcome (Hasil):							
			IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	97.5					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Orang Rp. Paket Bulan Laporan Nilai	6 13 1,868,586,360 1 12 6 97.5	1,868,586,360	APBD		6	2,177,614,756
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**94.71**	**1,347,645,264**	**APBD**		**94.46**	**1,510,035,811**
	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	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Orang Rp. Paket Bulan Unit Nilai	28 12 822,677,164 2 12 28 94.71	822,677,164	APBD		28	863,811,022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	94 12 364,968,100 1 12 94 94.71	364,968,100	APBD		96	383,216,505
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Input:** 1. SDM 2. Dana 3. Sarana Prasarana 4. Waktu **Output (Keluaran):** Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi **Outcome (Hasil):** IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Orang Rp Paket Bulan Unit Nilai	1 12 160,000,000 1 12 1 94.71	160,000,000	APBD		1	263,008,284
				TOTAL		**18,749,639,000**				**24,687,908,602**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun berdasarkan tabel sebagai berikut :

Nama OPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.02	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**%**	**100**	**215,000,000**	**APBD**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen peta potensi yang diterbitkan**	**%**	**100**	**215,000,000**	**APBD**	
2..18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	140,000,000	APBD	
2.18.02.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75,000,000	APBD	
2.18.03	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Peningkatan Jumlah Kunjungan Investor yang minat Berinvestasi**	**%**	**15.21**	**912,392,310**	**APBD**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah investor yang berinvestasi**	**Investor**	**13088**	**912,392,310**	**APBD**	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	5	912,392,310	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha penanaman modalnya**	**%**	**100**	**343,303,000**	**APBD**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyampaian LKPM**	**LKPM**	**360**	**343,303,000**	**APBD**	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4	110,248,000	APBD	
2.18.05.2.01.05	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	153,500,000	APBD	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan	Kegiatan Usaha	16	79,555,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**%**	**97.82**	**1,011,450,379**	**APBD**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan**	**Dokumen**	**18291**	**1,011,450,379**	**APBD**	
2.18.04.2.01.06	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	Pelaku Usaha	13153	753,302,700	APBD	
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	Pelaku Usaha	8000	106,198,727	APBD	
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	110	151,948,952	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.06	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**Nilai**	**100**	**423,803,000**	**APBD**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi**	**Nilai**	**100**	**423,803,000**	**APBD**	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	423,803,000	APBD	
2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**94.57**	**15,843,690,311**	**APBD**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**95.68**	**10,287,036,000**	**APBD**	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71	10,287,036,000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**86.39**	**1,435,822,687**	**APBD**	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	59,994,690	APBD	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	76,408,953	APBD	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	553,999,755	APBD	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	99,995,270	APBD	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	80,383,000	APBD	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	565,041,019	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**86.39**	**249,600,000**	**APBD**	
2.18.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (unit)	Unit	2	249,600,000	APBD	
2.18.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**97.5**	**2,523,586,360**	**APBD**	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	650,000,000	APBD	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	1,868,586,360	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rankhir Renja 2026				Catatan Penting
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**94.71**	**1,347,645,264**	**APBD**	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	822,677,164	APBD	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	364,968,100	APBD	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	160,000,000	APBD	
TOTAL					**18,749,639,000**		

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagai salah satu pengampu kewenangan bidang perizinan di Kota Balikpapan mengajuakn beberapa inovasi yang nantinya diharapkan dapat terus meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Inovasi tersebut antara lain adalah:

1. Desk Investasi (Pelibatan Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha di Kota Balikpapan)
2. Bimbingan Teknis kepada seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dan Aparatur.

BAB VI
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 merupakan implementasi dari perencanaan strategis yang ditetapkan dan tersusun sebagai penjabaran dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, baik kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik menyatu dan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan pada input, output, outcome, benefit dan impact sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, skala prioritas serta anggaran yang tersedia.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis;

4. Kontribusi pelaku usaha di segala sektor ekonomi di Kota Balikpapan dalam membantu meningkatkan Investasi dan berpengaruh luas pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya agar selalu dikembangkan yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Q. RENCANA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan DPOP Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2026, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPOP Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) DPOP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. 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;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2026. Penyelenggaraan pemerintah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah , maka Rencana Kerja Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

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

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Walikota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI "**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** " dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2024 maka melaksanakan 2 (dua) urusan, **8 (Delapan) program** dan **20 (Dua Puluh)** Kegiatan dan51 **(Lima Puluh Satu)** Sub Kegiatan. Pada Tahun 2024 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.62.698.227.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi **Rp. 70.092.046.376,-.** Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp.64.704.509.918,- atau 92,31 %** dengan sisa lebih anggaran Rp.5.387.536.458,-

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi,kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	82		9		15								13.45		13.45		89.67		22.45		27.38		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya kesadaran pemuda akan pentingnya peran aktif dalam masyarakat, Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui program dan kegiatan pemuda dan dilaksanakannya

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pemuda.

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.7	209 113 924 50	2,7	8.568.838.212	2.5	807 108 865 4	0	1801 9605 2.00	0	4709 5285 47.00		8597 7920 7.00	2,28	1840 8110 65.00	2	759 031 487 1	80	94.04	2	161 591 530 83	74.07	77.27	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Capaian mendekati target karena Meningkatnya kesadaran pemuda akan pentingnya peran aktif dalam masyarakat, Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui program dan kegiatan pemuda dan dilaksanakannya Pelatihan dan pengembangan kapasitas

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											bagi pemuda.

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	12219658600	2,9	332664865	1.83	4679462154	0	12773500.00		266854807.00	0	266187783.00	1.85	131192160.00	1.85	4259431250	101.09	91.02	1.85	7586077115	101.09	62.08	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya kesadaran pemuda akan pentingnya peran aktif dalam masyarakat, Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan melalui program dan kegiatan pemuda dan dilaksanakannya Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pemuda.

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					1938	3215614	113	1813500.00	300	224736069.00	290	0.00	1237	88735005.00	1940	3136524222	100.1	97.54					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksanaanya kegiatan di TW IV (Peserta upacara 800 ,Pengisi upacara 110, Panitia duta pemuda 90, Peserta lomba-lomba 97, Bakti Sosial HSP 140 Total = 1.237 org)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					400	100000000	115	4703500.00	400	3868250000.00		2661051320.00		1783955744.00	515	836029206	128.75	83.6					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan di TW I dan II , namun di TW III ada kerjasama dengan Dispora Provinsi Kaltim dan mengikuti pameran kewirausahaan pemuda di Samarinda 200 orang di Samarinda tgl 26 sd 29 oktober 2024, pameran luar daerah kewirausahaan100 orang di Bandung 7 sd 10

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											nopember 20244
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	dokumen					1	300000000	0	6256500.00	0	34362338.00	1	82651.00		88750583.00	1	129452072	100	43.15					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pari	Terlaksana penyusunan dokumen IPP

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/Kota																								wisata	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1.4	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang					125	163852000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	383	1574257500.00	383	157425750	306.4	96.08					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi pada puncak HSP 28 Oktober 2024, melebihi karena Perencanaan target sebelumnya oleh ketua tim kerja pemuda pelopor namun kebijakan kepala Bidang Pemuda beralih ke Ketua Tm Kerja Pemuda Organisasi dan tidak dapat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											memprediksi capaian pemuda berprestasi karena belum ada acuan data minimal 5 tahun kebelakang

1.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10.49	8691733850	16	524219234 7	2.1	3391626500	0	16742255 2.00		2040980540.00		5935914 4.00	7.85	5288891 05.00	7.85	33308836 21	373.81	98.21	23.85	8573075968	227.36	98.63	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya kesadaran pemuda berorganisasi seperti di Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa mengikuti organisasi dilingkungan akademisi ataupun kemasyarakatan dengan tujuan 1. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen. 2. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. 3. Meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. 5. Meningkatka

																										n kemampuan adaptasi dan fleksibilitas.
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	3391626500	1	16742255.00	1	204098040.00		593591444.00		528889105.00	1	333088362	100	98.21					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan di TW I dan TW II

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	3976815000	0	267681500	100	1150000000	0	0.00		1150000000.00	100	0.00		0.00	100	1150000000	100	100	100	382681500	100	96.23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana pemberian dana hibah Kwarcab Pramuka		
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembin	%	100	3976815000	0	267681500	100	1150000000	0	0.00		1150000000.00	100	0.00		0.00	100	1150000000	100	100	100	382681500	100	96.23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana pemberian dana hibah Kwarcab Pramuka		

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		aan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																									
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	organisasi					1	1150000000	0	0.00	1	1150000000.00		0.00		0.00	1	1150000000	100	100						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana pemberian dana hibah Kwarcab Pramuka

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96		23,45		20.96								20.77		20.77		99.09		20.77		67.09		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 event POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) ditunda pada tahun 2025 sesuai arahan Dispora Provinsi Kaltim karena mengikuti jadwal Renstra Provinsi 2021-2026 namun event lain seperti PON di Sumatera

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											Utara dan PEPARNAS 2024 di Solo Jawa Tengah banyak meraih prestasi
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	66700581200	7	4931263062 4	26.2	25614399200	7,07	75565942 0.00	12,52	69369558 35.00	12.88	44834147 73.00	15.111	12319954 994.00	15.111	24495985022	57.67	95.63	15.111	73808615646	57.67	110.66	Dinas Pemuda, Olah Raga	Banyaknya event olahraga yang diikuti dan memperoleh prestasi baik tingkat provinsi,nasi

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										dan Pariwisata	onal (PON dan Peparnas) dan internasional
2.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	%	38	300867320 00	30,08	17545577206	28	4894224000	13,64	34483720.00	12,51	45302017.00	16,81	28108517 74.00	20,71	16148010 90.00	20	4505438601	71.43	92.06	20	22051015807	52.63	73.29	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak melakukan perubahan target kinerja karena sulit memprediksi capaian atlet berprestasi walaupun banyak atlet yang meraih medali pada kompetisi nasional (PON di Sumatera utara dan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											PEPARNAS 2024 di Solo)
2.1.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					1	2900000000	0	0.00	0	12270600.00	1	136995690.00		116388918400	1	2546115874	100	87.88					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi di TW III kegiatan multi event

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.1.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang					350	1994224000	118	34483720.00	55	33031417.00	320	144089568400.00	278	450911906.00	771	1959322727	220.29	98.25					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak melakukan perubahan target kinerja karena jumlah atlet yang difasilitasi sulit diprediksi
2.1.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	%	32	7156690000	21,32	11636820482	28	8794400000	10,71	0.00	5,50	64218000000.00	16,81	13726328200.00	26,93	7972482694.00	26	8751925976	92.86	99.52	26	20388746458	81.25	284.89	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hampir tercapai target atlet yang berprestasi dari keseluruhan atlet olahraga prestasi yang dibina

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Unit					1	796 050 000	0	0.00	1	63770000.00	0	13726328.00		0.00	1	774 963 282	100	97.35					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pelaksanaan Kegiatan (Pelatihan Massage dan Pelatihan Fisik) di TW II

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang					204	7998350000	0	0.00	0	44800000.00	0	0.00	201	797248269400	201	7976962694	98.53	99.73					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	telah dilaksanakan pemberian bonus atlet peparprov november 2024
2.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen					1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pada APBD-Perubahan 2024 dilakukan pergeseran sehingga kinerja nihil tapi pada tahapan perubahan sipd lupa diganti menjadi 0

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	107500000000	100	607662346 0	100	3400000000	15	2048000.00	60	275292500.00	25	3659670008.00	100	235950000.00	100	33568900 08	100	98.73	100	943351348	100	87.75	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tercapai seluruh kegiatan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi					5	3400000000	0	20480000.00	3	275292500.00	2	365967008.00		235950000.00	5	33568900 8	100	98.73					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hibah KONI, KORMI, dan NPC telah terealisasi. BAPOPSI dan Duta Olahraga (TW III)
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	95	18507159200	80	13853609853	85	8525775200	20,69	71912770.00	0	349654881 8.00	65,20	116933270 9.00	89,33	229672158 7.00	89	76817308 14	104.71	90.1	89	21535340667	93.68	116.36	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya minat masyarakat untuk olahraga rekreasi dengan adanya event tahunan seperti HAORNAS,TARKAM,HUT

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											RI,Hut Kota atau Formas Fest
2.1.4.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen					3	127252000	1	21295000.00	0	74757930.00	1	23811904 7.00		57508388 5.00	2	11009108 62	66.67	86.51					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi 1 Dokumen Laporan Kegiatan FORMAS pada Maret, 1 Dokumen HAORNAS dilaksanakan pada TW III

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.4.2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit					2	7253253200	0	50617770.00	1	342179088.00		93121366 2.00	1	172163770 2.00	2	65808199 52	100	90.73					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1 unit venue tenis dan 1 unit lap bultang
3	Meningkatnya Kualitas Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemuda,olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34		N/A		30.5								0		0		0		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pari	Tidak dilakukan pengukuran berdasarkan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2023.

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										wisata	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	389223635 25	86,48	1974462 8777	75	156977085 01	0	1454821257.00		3322824397.00		3704500641.00	88,79	4766120156.00	88	132482664 51	117.33	84.4	88	329928952 28	117.33	84.77	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	77	20727172092	88,29	11856838421	75	7325808376	0	63062014 9.00		25034788 03.00		20280079 38.00	90,86	14627596 37.00	90	66248665 27	120	90.43	90	18481704948	116.88	89.17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					35	7325808376	36	63062014 9.00	36	25034788 03.00	34	20280079 38.00	34	14627596 37.00	34	66248665 27	97.14	90.43					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Gaji dan tunjangan ASN DPOP

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	400000000	83.91	0	75	400000000	0	0.00		0.00		0.00	90,59	396000000.00	90	396000000	120	99	90	396000000	115.38	99	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					2	400000000	0	0.00	0	0.00	2	0.00		396000000.00	2	396000000	100	99					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi pengadaan pakaian dinas pegawai di TW III

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	77	5013150000	87.5	202679021	75	3077473600	0	24297609.00		15367120.00		64173864.00	90,48	175458364.00	90	27929609	120	90.76	90	481976630	116.88	96.14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket					1	91510000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	88569500.00	1	88569500	100	96.79					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana seluurh kegiatan di tw IV

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Disediakan																									
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					9	650000000	5	34937000.00	1	13507350.00	2	73076500.00	1	30587290.00	9	548959900	100	84.46					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Makmin,ATK,Cetakan,Natura,Daya Tahan Tubuh dan sisanya 4 paket masuk di Paket konsolidasi

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	494 750 000	2	1159 0000 0.00	1	1566 9700. 00	0	2795 5500 0.00	0	5984 0000. 00	3	470 964 700	100	95.19					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Realisasi akhir di TW IV berupa Cetak karcis, dan cetakan lainnya termasuk spanduk
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2928	168 000 00	720	1968 000.0 0	648	2688 000.0 0	405	3072 000.0 0	744	3936 000.0 0	2517	116 640 00	85.96	69.43					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	744 (oktober 276, nopember 240, desember 228)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					125	363319900	15	90171096.00	9	0.00	14	125667164.00	16	118408749.00	54	334247009	43.2	92					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan Rapat/bimtek luar daerah dan dalam daerah
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	906334700	0	0.00	1	0.00	3	150190000.00	2	74355000.00	6	893740000	100	98.61					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana pengadaan perlatan dan perlengkapan ktr

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					5	325690000	0	0.00	0	0.00	2	0.00	3	28283400.00	5	282834000	100	86.84					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	perabotan kantor ,home use dan peralatan kantor lainnya (kursi)
3.1.3.8	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket					2	12069000	1	0.00	1	240000.00	0	0.00	0	8147500.00	2	8387500	100	69.5					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pembelian tabung gas LPG untuk keperluan rumah tangga OPD

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.3.9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					54	67000000	8	0.00	10	0.00	9	10178000.00	2	39250000.00	29	14103000	53.7	21.05					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2 kunjungan tamu
3.1.3.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	150000000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1395000000.00	1	139500000	100	93					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	selesai 100% nov 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	163529392 5	80.01	0	75	373293925		47666600.00		80999900.00		134399900.00	83,11	95333200.00	83	358399600	110.67	96.01	83	358399600	107.79	21.92	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024
3.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit					4	373293925	2	47666600.00	0	80999900.00	0	134399900.00	2	95333200.00	4	358399600	100	96.01					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kendaraan Roda 3 Bak Sampah dan Sepeda Listrik (kendaraan di UPTD PMSS)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Disediakan																											
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	827741808	87,69	408176154	75	3559635100	0	40046780 4.00		39844204 9.00		75006921 4.00	90,7	80386218 7.00	90	2352841254	120	66.1	90	6434603008	116.88	77.74	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	13428000	1	3000000.00	1	0.00	0	3000000.00	0	3000000.00	2	9000000	100	67.02					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi secara rutin hingga TW II
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan					5	228954800	4	29295271.00	0	21074459.2.00	0	38078520.2.00	1	32310044.5.00	5	1207582950	100	52.74					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan Rutin : Listrik,Air,Internet,Telepon, tv kabel

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Disediakan																									
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					7	1247662300	5	10451509 3.00	0	18769745 7.00	0	36628401 2.00	2	46966174 2.00	2	1128158304	28.57	90.42					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan Rutin Gaji Pegawai Non PNS (Tenaga Bantuan, Outsourcing)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	9000000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	81000000.00	1	8100000	100	90					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	79	3106229500	83,67	177923781	77	1321497500		13309068.00		18623244.00		15028492.00	88,35	60998148.00	88	1079589461	114.29	81.69	88	2858827042	111.39	92.04	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hasil Survei IKM Internal DPOP 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.6.1	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					24	755 720 000	24	1330 9060 8.00	0	1862 3244 5.00	0	9624 4325.00	24	1259 5132 0.00	48	541 518 698	200	71.66					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Sudah Terlaksana di TW I dan kegiatan rutin
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					180	187 053 000	0	0.00	50	0.00	45	3304 0600.00	67	1439 7440 0.00	162	177 015 000	90	94.63					Dinas Pemuda, Olah Raga	Kegiatan Pemeliharaan AC, PC, Laptop, PRINTER DLL

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										dan Pariwisata	
3.1.6.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	363 724 500	0	0.00	0	0.00	0	2100 0000.00	1	3255 5576 3.00	1	346 555 763	100	95.28					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	selesai di desember

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.6.4	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit					43	15000000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	43	14500000.00	43	14500000	100	96.67					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	selesai desember 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	%	53		39,9		45								53.54		53.54		118.98		53.54		101.02		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hal ini dikarenakan banyaknya event nasional seperti peringatan HUT RI nasional di IKN, pelaksanaan APEKSI sebagai tuan rumah, Balikpapapan Health Expo dan Balikpapan Fest menyebabkan banyaknya kunjungan ke Kota Balikpapan. Sasaran ini dilaksanakan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											melalui 2 program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dan Program Pemasaran Pariwisata. Selain itu keberadaan dan pengembangan IKN turut mempengaruhi peningkatan lama tinggal.

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	21755429575	3,9	15696477294	4	9548924021	2,5	73323989.00	0	11106342 26.00	1,2	2621484704.00	3,80	4591101789.00	3	90564606 12	75	94.84	3	24752937906	50	113.78	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hampir tercapai dengan adanya penambahan daya tarik wisata setiap tahunnya
4.1.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	%	24	14555605100	20	11662172751	17	3195615546	5,6	0.00	5,6	13989896 0.00	11,11	4722873434.00	22,22	2309813680.00	22	29219999 83	129.441	91.44	22	14584172734	91.67	100.2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	meningkatnya kawasan strategis yang difasilitasi dengan kerjasama pokdarwis

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.1.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen					2	420000000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	4124530920.00	2	412453092	100	98.2					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kajian Grand Design Pariwisata dan Kajian BLUD UPTD PMSS
4.1.1.2	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/K	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan	Unit					5	1982540546	0	0.00	2	13989896 0.00	0	43688984 3.00	3	127237742 8.00	5	184916623 1	100	93.27					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pari	pengadaan gorden, 2 DED yaitu penyempurnaan pondasi wisma, dan pembangunan drainase

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	ota Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																								wisata	
4.1.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang	Orang					150	793 075 000	0	0.00	0	0.00	150	3539 7500.00		6249 8316 0.00	150	660 380 660	100	83.27					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pari	Terlaksana jambore pokdarwis agustus 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Dikembangkan																								wisata	
4.1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	%	12	669982447 5	6,6	372859137 9	8.8	617830847 5	0	7332398 93.00	0	9707352 66.00	0	2149197 361.00	8.8	2118109 473.00	8.8	597128 1993	100	96.65	8.8	969987 3372	73.33	144.78	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pengelolaan destinasi yang dikelola DPOP hanya PMSS atau 1 destinasi , realisasi kinerja tercapai di tw iv
4.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	Laporan					1	150 000 000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1299 4520 0.00	1	129 945 200	100	86.63					Dinas Pemuda,	Kegiatan Saka Pariwisata dan Kerja Bakti Wisata

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pariwisata Kabupaten/Kota	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																								Olah Raga dan Pariwisata	
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 Tersedi	Unit					1	602830847 5	0	7332 3989 3.00	0	9707 3526 6.00	0	2149 1973 61.00	1	1988 1642 73.00	1	584 133 679 3	100	96.99					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kegiatan Operasional rutin pengelolaan UPTD PMSS. Keseluruhan kinerja tercapai di TW IV(Pemeliharaan Toilet, Pemeliharaan Gazobo, Pos

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		a dan Terpelihara																									Balawisata, Gaji, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Teknisi dan Life Guard)
4.1.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	13	500000000	19,16	30571316 4	11	175000000	0	0.00		0.00	0	0.00	20,47	16317863 6.00	20	163178636	181.82	93.24	20	468891800	153.85	93.78	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	final tahunan : 532 Terdaftar OSS / 2.599 Usaha Pariwisata

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.3.1	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan					1	175 000 000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1631 7863 6.00	1	163 178 636	100	93.24					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana di TW IV Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata
4.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	26	163 921 244 00	25	1233 2066 050	21	717 749 840 0	0	2560 4611.00		1897 0233 15.00		8613 6040 7.00	4,37	3709 3227 02.00	4	649 331 103 5	19.05	90.47	4	188 253 770 85	15.38	114.84	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan tahun 2023 2,558 juta meningkat menjadi 2,670 juta di tahun 2024 (2.670.-369/2.558.523 X 100%)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
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	16392124400	1,7	12332066050	1.7	7177498400	0	25604611.00		1897023315.00		8613604007.00	1.72	3709322702.00	1.72	649331035	101.18	90.47	1.72	18825377085	101.18	114.84	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan di kota Balikpapan dengan banyaknya even-event nasional dan internasional serta event kota
4.2.1.1	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	Promosi					3	1290000000	1	0.00	1	74750000.00	1	20225000.00		50503950.00	1	782039500	0	60.62					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana publikasi media sosial (Instagram Disporapar,balikpapanku,liburanku))

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Baik Dalam dan Luar Negeri																									
4.2.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan					10	4677498400	0	25604611.00	3	157277331500	3	48301040 7.00	4	24584351 69.00	10	4539823502	100	97.06					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana City Tour Apeksi, Pentas Seni Apeksi, Pameran Pariwisata, Fam Trip Oktober 2024,Balikpapan Film festival Oktober 2024,Bahari Fest 15 Des 2024 ,Balikpapan Insight Fest

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											08 Des 2024, Balikpapan Fest 26-29 Sept 2024,mengikuti pameran BBTF di Bali Juli 2024, mengikuti manado expo Juli 2024
4.2.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Dokumen					2	121000000	0	0.00	1	24950000.00	1	176100000.00		74584803.00	2	1171448033	100	96.81					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pari	Terlaksana kegiatan (Duta wisata dan table top/BTB)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Luar Negeri																								wisata	

5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	46.15		13,45		34.62								34.68		34.68		100.17		34.68		75.15		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran pelaku ekraf pentingnya mengikuti sertifikasi. Sasaran Ini dilaksanakan oleh 2 program yaitu Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. dan Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan meningkat,karena Kebijakan pemerintah yang

																											mendukung ekonomi kreatif dan tersedianya dana anggaran
5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	%	35	2699683600	18	72316903 0	24	183242760	0	9812480.00	0	64047084 0.00	24	35050200.00	29,49	107557160 0.00	29	176090512 0	120.83	96.1	29	248407415 0	82.86	92.01	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	final tahunan : 5 Sub Sektor (Sub Sektor Kuliner, DKV, Seni Pertunjukan, Fesyen, Aplikasi)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	Ruang Kreasi	1	960000000	1	516263030	1	300000000	0	9812480.00	0	40470840.00	0	35050200.00	1	2030886000.00	1	288422120	100	96.14	1	804685150	100	83.82	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana fasilitasi gedung ekraf
5.1.1.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit					1	300000000	0	9812480.00	0	40470840.00	0	35050200.00	1	2030886000.00	1	288422120	100	96.14					Dinas Pemuda, Olah Raga	Gedung Ekraf di Gedung Parkir Klandasan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										dan Pariwisata	
5.1.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	%	35	1739683600	18%	20690600	24	1532427600	0	0.00		60000000.00		0.00	29,41	87248300.00	29	1472483000	120.83	96.09	29	1679389000	82.86	96.53	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya perkembangan sub sektor ekraf yaitu Sub Sektor Film, Fesyen, Kriya, Kuliner, Seni Pertunjukan, Seni Rupa

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.2.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen					1	782 427 600	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	7372 1800 0.00	1	737 218 000	100	94.22					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Mini Expo tgl.1 Des di BTS dan tanggal 08 Des 2024 di Bekapai
5.1.2.2	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan					1	600 000 000	0	0.00	1	6000 0000 0.00	0	0.00	1	0.00	2	600 000 000	200	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terealisasi TW II

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.1.2.3	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan					1	150000000	0	0.00	0	0.00	1	0.00		135265000.00	1	135265000	100	90.18					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan Sosialisasi HAKI tgl.24 Sept 2024
5.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	16	365715600	33	457952149	12	1000000000	0	16588000.00	0	1230540000.00	0	36142050.00	33,33	25891229.00	33	909266807	275	90.93	33	136721895.6	206.25	37.38	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan meningkat,karena Kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											kreatif dan tersedianya dana anggaran
5.2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf	%	20	266715600	22,5	45795214 9	15	1000000000	0	16588000.00	0	12305400.00	0	36142050.00	16,04	25891229 8.00	16	909266807	106.67	90.93	16	136721895 6	80	51.26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Meningkatnya kesadaran pelaku ekraf dan pelaku pariwisata untuk meningkatan kemampuan, ketrampilan dan keahliannya

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	300000000	0	0.00	120	12251400.00	30	10561250.00		63192236.00	150	291318736	100	97.11					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	terlaksana seluruh kegiatan (120 Orang Kegiatan Sertifikasi Barista, Hotel, Waiter dan Sertifikasi MC 30 orang di September 2024)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.2.1.2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang					20	300000000	0	0.00	0	0.00	15	44258009.00	5	181990062.00	20	226248071	100	75.42					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	TW III - Memfasilitasi kegiatan EBIF bulan Juli dan Kaltim Fest September, TW IV - Mengikuti Solo Art 24 - 26 Okt 2024, Fashion Pesona Wajah Indonesia 28 Nov -02 Des 2024, Yogya Netpac Asian Film Festival 30 Nov-02 Des 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.2.1.3	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang					140	400000000	60	16588000.00	0	540000.00	80	21155000.00		13730000.00	140	391700000	100	97.93					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan Pelatihan Liaison Officer di Hotel Horison Ultima Maret (60 orang),pelatihan manajemen hotel non bintang (50 orang), Pelatihan MC (30 orang)
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				108,27	88,36			63,80	63,60		
Predikat Kinerja																				San	Tin			Ren	Ren		

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																				gat Tinggi	gi			dah	dah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				102,34	85,99						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				124,44	92,43			103,53	98,56		

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				105,61	93,30			87,86	92,24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Pemuda,Olahaga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analis
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	IKM Internal Perangkat Daerah				71	72	73	74	75	82,06	86,48	88,79			
2.	Presentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri				2,30%	2,40%	2,50%	2,60%	2,70%	1,04%	2,70%	2,28%			
3.	Presentase Atlet yang Berprestasi				25%	7%	6,20%	7,40%	26,20%	32,64%	7%	15,11%			
4.	Presetase Organisasi Kepramukaan aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5.	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata				3%	3%	4%	6%	6%	10,61%	3,90%	3,80%			
6	Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata				17%	20%	21%	24%	29%	21,42%	25%	4,37%			
7	Presentase Sub Sektor Ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual				12%	18%	24%	29%	35%	0%	0%	29,29%			
8	Presentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif				8%	10%	12%	14%	16%	0%	50%	33,33%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hubungan Renstra Kementerian, Provinsi dan Dinas

Kementerian	Provinsi	DPOP
Meningkatnya kapasitas dan potensi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berwirausaha.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Meningkatnya Atlet Berprestasi	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga
Jumlah spending wisman	Meningkatnya kualitas Pemasaran destinasi strategis pariwisata	Meningkatnya lama tinggal wisatawan
Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomikreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi	Meningkatnya kualitas potensi ekraf di kawasan strategis pariwisata	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada dasarnya pelayanan program perangkat daerah diharapkan berhasil mewujudkan kondisi ideal yang telah ditetapkan dalam target tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan tugas dan fungsi. Namun demikian pada pelaksanaannya untuk mencapai kondisi tersebut menghadapi kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan dalam melaksanakan pelayanan untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :

Bidang Non Urusan (sekretariat) :

1) Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pegawai Disporapar Kota Balikpapan

2) Kurangnya pengawasan intern organisasi
3) Budaya kerja pegawai belum optimal

Bidang Kepemudaan :

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam mendorong percepatan pembangunan Kota Balikpapan
2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan

Bidang Keolahragaan :

1) Kurangnya prestasi keolahragaan Kota Balikpapan di event-event Kejuaraan regional provinsi Kaltim maupun Nasional
2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Kota Balikpapan
3) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan

Bidang Kepariwisataan :

1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD maupun PDRB Kota Balikpapan masih kurang
2) Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kota Balikpapan yang mampu menarik minat pengunjung wisata setidaknya dari berbagai daerah di sekeliling Kota Balikpapan
3) Belum adanya event seni dan budaya unik yang mampu menjadi magnet wisata Kota Balikpapan;
4) Masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menciptakan kota ramah wisata yang dapat menarik minat kunjungan wisata;

c. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

1. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan untuk meningkatkan potensi maupun prestasi kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat maupun swasta serta media dalam upaya peningkatan aktifitas kepemudaan maupun keolahragaan
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran
4. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas olahraga dan pariwisata, dapat menghambat kemampuan Disporapar Kota Balikpapan dalam memberikan pelayanan yang optimal

Faktor yang mendorong pencapaian pelayanan Perangkat daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

1. Tersedianya pemuda yang dapat dikembangkan bakat dan potensinya dalam bidang kepemudaan maupun keolahragaan
2. Adanya perkumpulan/klub olahraga yang akan menjadi tempat atau sarana untuk mendidik atau membina atlet berprestasi
3. Adanya dukungan perangkat daerah lain/mitra/organisasi kemasyarakatan terkait terhadap program kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan Bidang Kepemudaan :

- Perkembangan teknologi informasi pada (era digital) berdampak terhadap kehidupan sosial bagi pemuda baik yang bersifat positif maupun negative. Maraknya hoax, kenakalan remaja, kehidupan sex bebas penyalahgunaan narkoba dan lain-lain merupakan bagian dari dampak negative perkembangan teknologi, yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepemudaan ke depan.

Tantangan Bidang Olahraga :

- Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit atlit berbakat dan berprestasi
- Perlu diciptakan system yang baik dalam mengoptimalkan pembinaan dan pembibitan atlet berbakat dan berprestasi, salah satunya dengan meningkatkan tenaga pembina yang professional

Tantangan Bidang Pariwisata :

a. Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
b. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dari sektor Pariwisata
c. Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;
d. Tuntutan wisatawan terhadap kebersihan dan kesehatan tempat wisata
e. Kurang baiknya amenitas di destinasi wisata
f. Kurangnya atraksi kepariwisataan
g. Kurangnya SDM pariwisata yang handal yang dapat mengembangankan kepariwisataan Kota Balikpapan

Peluang Kesempatan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan Pariwisata dalam mencapai tujuan organisasi, adalah berupa peluang-peluang sebagai berikut :

Bidang Kepemudaan :

- Jumlah Penduduk usia produktif/Pemuda merupakan potensi/asset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan Kota Balikpapan

Bidang Olahraga :

- Potensi pemuda/bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi dalam pencapaian prestasi disetiap event tingkat wilayah, daerah maupun nasional
- Lembaga Pendidikan/Sekolah dapat dijadikan ujung tombak kegiatan cabang olahraga usia dini
- Organisasi perkumpulan olahraga menjadi tempat pembibitan atlet olahraga yang potensial untuk meraih prestasi

Bidang Pariwisata :

- Letak Kota Balikpapan sebagai daerah perlintasan yang memiliki bandara udara Internasional dan Pelabuhan sehingga strategis sebagai Kota Transit bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN
- Tersedianya teknologi yang dapat membuka akses promosi potensi kepariwisataan Kota Balikpapan
- Adanya situs-situs cagar budaya yang belum digali untuk dikembangkan

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah:

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
	Urusan Kepemudaan			
1.	Internasional:	Peran aktif pemuda dalam pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*	1.	Keterlibatan Pemuda Balikpapan dalam pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs).*
			2.	Pemuda Balikpapan berperan aktif dalam event-event internasional.
			3.	Di era globalisasi dan modernisasi Pemuda Balikpapan menguasai iptek dan dapat bersaing di Internasional.
			4.	Pemuda Balikpapan meraih penghargaan tingkat Internasional.
2.	Nasional:	Peningkatan Kualitas Pemuda	1.	Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas pemangku kepentingan serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi.

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
			2.	Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di Forum Internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
			3.	Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia	1.	Keterlaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di daerah
			2.	Optimalisasi peran pemuda melalui OKP dan Komunitas Pemuda
			3.	Implementasi Grand Design/ Road Map Pembangunan Kepemudaan 2020 - 2029
3.	Daerah:	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara DPOP Kota Balikpapan dengan lembaga dan stakeholders terkait dalam implementasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan kinerja kelembagaan penyelenggara pelayanan kepemudaan
			2.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara OPD, lembaga, instansi, dunia usaha dan masyarakat.
		Peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan daya saing pemuda	1.	Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda(IPP).
			2.	Peningkatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
		Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila	1.	Meningkatkan peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa.
			2.	Meningkatkan upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkotika,

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
				psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perpecahan bangsa serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.
	Urusan Keolahragaan			
1	Internasional:	▪ Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level internasional ▪ Even-even internasional untuk Sport Tourism (Wisata Olahraga) berkolaborasi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Olimpiade, SEA Games, Asian Games, Paralympic Games ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung seperti bandara, pelabuhan, hotel, dsb. ▪ Balikpapan sebagai daerah utama penyangga IKN ▪ Berkembangnya Industri Ekonomi Kreatif di Kota Balikpapan
2	Nasional:	Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level Nasional		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung ▪
3	Daerah:	▪ Peningkatan kuantitas atlit yang berprestasi pada level Daerah/Region (POPDA, POPWIL, PORPROV, PEPARPROV) ▪ Pekan Olahraga Tingkat Kota Pelajar SMA/SMK sederajat		▪ Beberapa atlit di Kota Balikpapan memperoleh medali pada tingkat Nasional ▪ Tersedianya pelatih profesional pada cabor tertentu ▪ Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga (bonus) ▪ Lengkapnya infrastruktur pendukung
	Urusan Kepariwisataan			
	Internasional:	Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Internasional	1.	Penguasaan Teknologi bagi pelaku pariwisata & ekonomi kreatif
			2.	Sertifikasi profesi standard internasional bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

No	Tingkat Isu	Isu Strategis		Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)		(4)
			3.	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai Kompetensi dan Daya saing yang mumpuni.
		Event-event Internasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Nasional:	Event-event Nasional Pariwisata	1.	Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN
	Daerah:	Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata	1.	Kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung obyek wisata yang belum memadai dalam pelayanan bagi wisatawan, Penentu Keberhasilan: Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi 2.Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata. 3.Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan. 4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata 5. Mengikuti kegiatan pameran/ kegiatan pemasaran pariwisata baik didalam dan luar negeri 6. Melaksanakan event-event pariwisata

Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Terbatasnya SDM kepariwisataan yang berkualitas/memiliki kualifikasi	- Pelatihan SDM pariwisata dan perhotelan
		Masih rendahnya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)	- Pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif
		Masih rendahnya daya tarik wisata	- Pengembangan sarpras Pantai Manggar Segara Sari
			- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata
			- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi sektor ekonomi kreatif

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI**	**2.70%**		**7.530.347.977,00**
1.1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan**	**1.83%**		**4.030.347.977,00**
	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	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota.	300.000.000,00
	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	750 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota.	1.724.347.977,00
	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1200 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota.	2.006.000.000,00
1.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**2.30%**		**3.500.000.000,00**
	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi	Jumlah Organisasi KepemudaanTingkat Daerah yang	10 Organisasi Kepemudaan	Penandaan Fungsi Pendidikan	3.500.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
	kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Meningkat Kapasitasnya		Kabupaten -Kota.	
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI KEPRAMUKAAN AKTIF**	**100%**		**633.530.000,00**
2.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**		**633.530.000,00**
	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota. Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten -Kota	633.530.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PERSENTASE ATLET YANG BERPRESTASI**	**26.2%**		**27.161.837.744,00**
3.1	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase prestasi dibidang olahraga**	**38%**		**16.063.257.744,00**
	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	2.500.000.000,00
	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten /Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	900 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	13.563.257.744,00
3.2	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase atlet yang dibina**	**32%**		**650.000.000,00**
	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	500 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	50.000.000,00
	2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah Yang Terintergrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 pelatda	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	600.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
		Keolahragaaan (Sport Science)		Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten -Kota	
3.3	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga**	**100%**		**2.875.000.000,00**
	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	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	2.875.000.000,00
3.4	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase olahraga rekreasi yang di bina**	**95%**		**7.573.580.000,00**
	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan,pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 venue	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	5.873.580.000,00
	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 dokumen	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten -Kota.	1.700.000.000,00
4	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**6%**		**6.464.855.658,00**
4.1	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya**	**24%**		**1.454.416.525,00**
	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten -Kota	100.000.000,00
	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan	3 unit	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan	523.936.025,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
	Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Publik Kabupaten-Kota	
	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	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	830.480.500,00
4.3	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata**	**13%**		**79.777.500,00**
	3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 laporan	Penandaan Ekonomi Kreatif	79.777.500,00
4.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola**	**12%**		**4.930.661.633,00**
	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 UNIT	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	4.626.816.470,00
	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota. Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	303.845.163,00
5	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata**	**26%**		**7.017.379.826,00**
5.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Rata-rata tinggal wisatawan nusantara**	**1,7**		**7.017.379.826,00**
	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Penandaan Fungsi Pendidikan Penandaan	908.920.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
				Fungsi Smart City	
	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	5 Kegiatan	Penandaan Fungsi Ekonomi Kreatif	5.437.828.725,00
	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	Penandaan Fungsi Ekonomi Kreatif	670.631.101,00
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intel**	**18%**		**2.149.185.000,00**
6.2	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**35%**		**2.149.185.000,00**
	3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 kegiatan	Penandaan Fungsi Ekonomi Kreatif	**149.185.000,00**
	3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 promosi	Penandaan Fungsi Ekonomi Kreatif	**2.000.000.000,00**
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif**	**7%**		**1.311.761.250,00**
7.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf**	**20%**		**1.311.761.250,00**
	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota	719.668.000,00
	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 orang	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota	320.555.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	260 orang	Penandaan Fungsi Ekonomi Kreatif	271.538.250,00
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**75%**		**16.399.505.545,00**
8.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**78%**		**9.712.021.120,00**
	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Penandaan Fungsi Pendidikan Kabupaten-Kota	9.712.021.120,00
8.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**77%**		**99.520.000,00**
	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Penandaan Pengawasan Kabupaten Kota	99.520.000,00
8.4	**Administrasi Umum perangkat Daerah**	**IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**77%**		**1.746.702.370,00**
	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	261.650.377,00
	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	1.135.051.993,00
	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Penandaan Penurunan Stunting Kabupaten-Kota	350.000.000,00
8.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM layanan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75%**		**583.980.000,00**
	2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2 Unit	Penandaan Belanja Infrastruktur	583.980.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
		Dinas Jabatan yang Disediakan		Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	
8.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79%**		**3.082.279.230,00**
	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	1.708.283.230,00
	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	1.373.996.000,00
8.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79%**		**1.175.002.825,00**
	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	760.002.825,00
	2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	15.000.000,00
	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	330.000.000,00
	2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Penandaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten-Kota	70.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA(RENSTRA 2021-2026)	TAGGING	PAGU DANA(RENSTRA 2021-2026)
			TAHUN 2026	TAHUN 2026	TAHUN 2026
JUMLAH					**68.668.403.000,00**

2.4.Review terhadap Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Renja Tahun 2026 Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

No	Rencana Kerja 2026					Hasil Analis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.7%	10.659.002.750,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Balikpapan	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.70%	7.530.347.977,00	Kegiatan Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hibah KNPI
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100%	670.997.250,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif	100,00%	633.530.000,00	Dana Hibah Pramuka
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi	26%	26.737.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi	26%	27.161.837.744,00	Partisipasi keolahragaan pada event POPROV, Formas, Haornas, Dana Hibah KONI,NPC dan KORMI, Balipapan Running (Hut Kota)Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga (Mess Persiba)
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Balikpapan	Persentase Peningkatan	4%	10.073.924.021,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Balikpapan	Persentase Peningkatan	4%	6.464.855.658,00	Peningkatan Sapras Destinasi

No	Rencana Kerja 2026					Hasil Analis Kebutuhan (Renstra 2021-2026)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	DESTINASI PARIWISATA		Daya Tarik Wisata			DESTINASI PARIWISATA		Daya Tarik Wisata			Pariwisata dan Kegiatan Operasional UPTD PMSS
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balikpapan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	1,60%	7.177.498.400,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Balikpapan	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	1,60%	7.017.379.826,00	Kegiatan Promosi Pariwisata (Event Ekraf menunjang MICE (2 M), Hiburan Rakyat HUT Kota (2 M))
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Balikpapan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	18%	1.816.577.579,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Balikppan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual	18%	2.149.185.000,00	Program Prioritas Walikota 2021-2026
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikpapan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	7%	1.800.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Balikpapan	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	7%	1.311.761.250,00	Program Prioritas Walikota 2021-2026
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75%	17.829.448.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	75%	16.399.505.545,00	Operasional Kantor DPOP
	JUMLAH									68.668.403.000,00	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan / Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif Dan Mandiri/ Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	2,7% / 2,3%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepemudaan : KNPI
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan/ Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Balikpapan	Persentase organisasi kepramukaan aktif / Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Kepramukaan : Kwarcab Pramuka Kota Balikpapan
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan / Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Balikpapan	Persentase atlet yang berprestasi / Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	26% / 100%	Pemberian Dana Hibah Untuk Organisasi Olahraga : KONI,KORMI dan NPC
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual/ Fasilitasi Pendanaan Dan Pembiayaan	Kota Balikpapan	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual / Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	18% / 35%	Memfasilitasi kegiatan Untuk Forum Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. RPJMN 2025–2029 adalah pedoman perencanaan pembangunan nasional lima tahunan, ditetapkan lewat Perpres No. 12 Tahun 2025 pada 10 Februari 2025, merupakan visi-misi Presiden periode 2025–2029 yaitu Visi**:** “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Tiga sasaran utama:

1. Penurunan kemiskinan (target 4,5–5 % pada 2029, dan ekstrem 0 % pada 2026)
2. Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,59 pada 2029
3. Mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi (hingga 8 % pada 2029)

Delapan Prioritas Nasional (atau “Asta Cita”) atau RPJMN dibangun berdasarkan delapan pilar prioritas, meliputi penguatan Pancasila & HAM; swasembada pangan, energi, air, ekosistem digital, hijau & biru; SDM; industrialisasi & hilirisasi SDA; pemerataan dari desa; reformasi birokrasi; dan lingkungan hidup serta toleransi.

Daerah harus menyelaraskan RKPD 2026 dengan delapan prioritas nasional dan *quick-wins. Quick Wins* ini adalah program strategis prioritas Presiden yang dirancang agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat **dan** memberi fondasi menuju target besar Indonesia Emas 2045**.**

***8 Quick Wins* RPJMN 2025–2029 (dipertegas dalam RKP 2025)**

1. Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah dan Ibu Hamil
   - Target: 100% cakupan anak sekolah dasar dan ibu hamil miskin.
   - Tujuan: mengatasi stunting dan kekurangan gizi kronis.
2. Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem (0% di tahun 2026)
   - Melalui: BLT, PKH yang diperluas, dan integrasi bansos berbasis data.
   - Fokus: desa-desa prioritas dan kantong kemiskinan di kota besar.
3. Pemberantasan TBC (Tuberkulosis) dan Penyakit Menular Kronis
   - Meningkatkan akses skrining, pengobatan, dan pelacakan kontak.
   - Termasuk penguatan laboratorium dan surveilans.
4. Revolusi Mental dan Etika Digital
   - Program literasi digital, anti-hoaks, anti-bullying.
   - Menargetkan pelajar, ASN, dan masyarakat digital aktif.
5. Transformasi Layanan Kesehatan Primer & Rujukan
   - Digitalisasi layanan puskesmas & rumah sakit.

- Penguatan *e-health*, layanan berbasis komunitas, dan integrasi BPJS.

6. Peningkatan Kualitas Guru dan Sekolah
   - Program rekrutmen dan pelatihan guru ASN PPPK berkualitas.
   - Digitalisasi kurikulum dan asesmen berbasis kompetensi.
7. Akselerasi Ketersediaan Rumah Rakyat & Hunian Terjangkau
   - Fasilitasi subsidi, kredit rumah bersubsidi untuk ASN, milenial, buruh.
   - Penyediaan rusunawa dan hunian vertikal di kota besar
8. Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik
   - Layanan terpadu nasional via Portal Pelayanan Publik Digital (PPID)
   - Terhubung dengan *Data Satu Indonesia*, NIK, dan OSS RBA.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan
4. Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan
5. Terciptanya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan mengemban Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Kepemudaan, Tujuan 2 Urusan 2 untuk urusan Keolahragaan dan Tujuan 5 Urusan 1 untuk Kepariwisataan,yang dapar dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Perencanaan	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pemuda		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.025
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5%	10%	12%	15%	20%	25%	25%
		Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	6%	10.96%	15.96%	20.96%	25.96 %	30.96 %	30.96 %
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27	28,75	30,5	32,25	34	34
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional		Angka kunjungan wisatawan	1,08 2,273	1,200,000	1,500,000	1,900,000	2,500,000	3,400,000	3,400,000
		Meningkatnya lama tinggal wisatawan	Tingkat Hunian akomodasi	26%	30%	36%	45%	50%	53%	53%
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	N/A	2.20%	2.42%	2.66%	2.93%	3.22%	3.22%
		Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	N/A	19.23%	26.92%	34.62%	42.31 %	46.15 %	46.15 %

Namun mengingat telah disusunnya RPJMD Kota Balikpapan tahun 2026-2030 maka Visi RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029 adalah“**Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman**.” Artinya, Balikpapan dikembangkan menjadi kota berkelas

global yang **nyaman dihuni semua golongan**, dengan nilai-nilai keimanan dan moral masyarakat yang kuat sebagai landasan tata kehidupan kota

Lima Misi Strategis RPJMD 2025–2029

1. Pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur publik yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan sosial inklusif
4. Pengembangan ekonomi yang adil, kreatif, dan merata (UMKM, industri lokal, ekonomi kerakyatan)
5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sehat, nyaman, dan inklusif (konservasi, ruang publik, ramah anak)

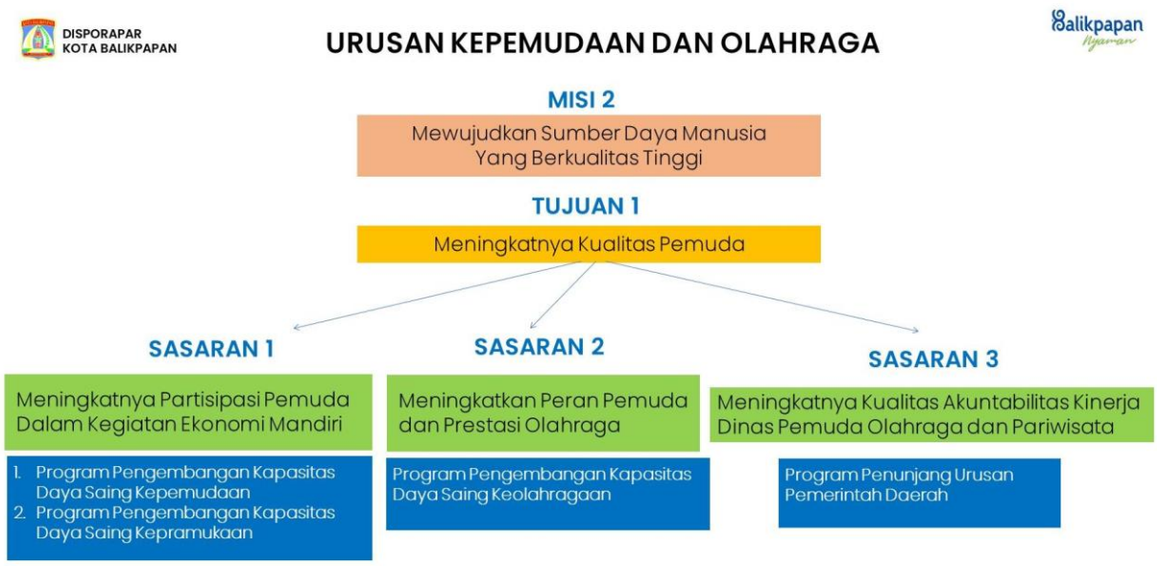
Maka perangkat daerah menyesuaikan kedalam penyusunan Renstra 2026-2030 (dalam proses) , yang dijabarkan sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2026-2030											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Baseline Tahun 2024**	**Target Tahun**					**Keterangan**
						2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
SASARAN RPJMD : **1.Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** **2.SDM yang cerdas dan sehat**	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif serta peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	**1,78**	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	Data BPS
			Peningkatan Pemuda Berprestasi	%	**2,00**	2,91	3,74	4,46	5,08	5,60	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kota Balikpapan	Nilai	**0,397**	0,398	0,399	0,400	0,401	0,402	Data Provinsi
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	**1,7**	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	
		Ekonomi Kreatif yang semakin berkembang dan berdaya saing	Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	Miliar	**N/A**	Rp 1.120.000.000	Rp 1.370.000.000	Rp 1.620.000.000	Rp 1.870.000.000	Rp 2.120.000.000	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kepemudaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan pemerintah daerah	%	**N/A**	28,89%	29%	29,20%	29,40%	29,60%	

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2026-2030											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Baseline Tahun 2024**	**Target Tahun**					**Keterangan**
						2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
		Meningkatnya kualitas pembudayaan olahraga dan prestasi olahraga	Persentase penduduk dengan tingkat kebugaran jasmani kategori baik	%	**0,397**	0,398	0,399	0,400	0,401	0,402	
			Jumlah medali yang diraih atlet Balikpapan pada Porprov (Pekan Olahraga Provinsi), Kejurnas, atau event tingkat nasional/internasional.	Medali	**477**	250	275	300	375	400	

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 (Renstra 2021-2026) dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2026 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU DANA 2026
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2.70%	7.530.347.977,00
1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1.83%	4.030.347.977,00
1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	2.30%	3.500.000.000,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE ORGANISASI KEPRAMUKAAN AKTIF	100%	633.530.000,00
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	633.530.000,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE ATLET YANG BERPRESTASI	26.2%	27.161.837.744,00
3.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	38%	16.063.257.744,00
3.2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dibina	32%	650.000.000,00
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100%	2.875.000.000,00
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	95%	7.573.580.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6%	6.464.855.658,00
4.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	24%	1.454.416.525,00
4.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	13%	79.777.500,00
4.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	12%	4.930.661.633,00
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	26%	7.017.379.826,00
5.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7	7.017.379.826,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU DANA 2026
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intel	18%	2.149.185.000,00
6.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	35%	2.149.185.000,00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	7%	1.311.761.250,00
7.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf	20%	1.311.761.250,00
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	75%	16.399.505.545,00
8.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah	78%	9.712.021.120,00
8.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77%	99.520.000,00
8.4	Administrasi Umum perangkat Daerah	IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah	77%	1.746.702.370,00
8.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM layanan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	583.980.000,00
8.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79%	3.082.279.230,00
8.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75%	1.175.002.825,00
		JUMLAH		68.668.403.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program,kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan pada tahun 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengembangan bidang olahraga, pemuda dan pariwisata.

Pada tahun 2026, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan akan melaksanakan **8 program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **19 kegiatan** dan **38 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari 2 (dua) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yaitu urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan urusan Bidang Pariwisata. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 68.668.403.000,00,-** yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2026. Program tersebut terdiri dari :

Tabel Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU RENJA 2026
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI**	**2.70%**	**7.530.347.977,00**
1.1	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan**	**1.83%**	**4.030.347.977,00**
	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	300.000.000,00
	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	750 orang	1.724.347.977,00
	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	1200 orang	2.006.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU RENJA 2026
1.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**2.30%**	**3.500.000.000,00**
	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi KepemudaanTingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi Kepemudaan	3.500.000.000,00
2.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE ORGANISASI KEPRAMUKAAN AKTIF**	**100%**	**633.530.000,00**
2.1	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100%**	**633.530.000,00**
	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 organisasi	633.530.000,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PERSENTASE ATLET YANG BERPRESTASI**	**26.2%**	**27.161.837.744,00**
3.1	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase prestasi dibidang olahraga**	**38%**	**16.063.257.744,00**
	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	2.500.000.000,00
	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten /Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	900 orang	13.563.257.744,00
3.2	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase atlet yang dibina**	**32%**	**650.000.000,00**
	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	500 orang	50.000.000,00
	2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah Yang Terintergrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 pelatda	600.000.000,00
3.3	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga**	**100%**	**2.875.000.000,00**
	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	2.875.000.000,00
3.4	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase olahraga rekreasi yang di bina**	**95%**	**7.573.580.000,00**
	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan,pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	1 venue	5.873.580.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU RENJA 2026
	pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		
	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 dokumen	1.700.000.000,00
4	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata**	**6%**	**6.464.855.658,00**
4.1	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya**	**24%**	**1.454.416.525,00**
	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000,00
	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	3 unit	523.936.025,00
	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	150 orang	830.480.500,00
4.3	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata**	**13%**	**79.777.500,00**
	3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 laporan	79.777.500,00
4.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Prosentase Destinasi Pariwisata yang dikelola**	**12%**	**4.930.661.633,00**
	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 UNIT	4.626.816.470,00
	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	303.845.163,00
5	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata**	**26%**	**7.017.379.826,00**
5.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Rata-rata tinggal wisatawan nusantara**	**1,7**	**7.017.379.826,00**
	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	908.920.000,00
	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5.437.828.725,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU RENJA 2026
	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	670.631.101,00
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intel**	**18%**	**2.149.185.000,00**
6.2	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan**	**35%**	**2.149.185.000,00**
	3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 kegiatan	**149.185.000,00**
	3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 promosi	**2.000.000.000,00**
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif**	**7%**	**1.311.761.250,00**
7.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisatan dan Ekraf**	**20%**	**1.311.761.250,00**
	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	25 orang	719.668.000,00
	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200 orang	320.555.000,00
	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	260 orang	271.538.250,00
8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**75%**	**16.399.505.545,00**
8.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**78%**	**9.712.021.120,00**
	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	9.712.021.120,00
8.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**77%**	**99.520.000,00**
	2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	99.520.000,00
8.4	**Administrasi Umum perangkat Daerah**	**IKM layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**77%**	**1.746.702.370,00**
	2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	261.650.377,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2026	PAGU RENJA 2026
	2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.135.051.993,00
	2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	350.000.000,00
8.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM layanan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75%**	**583.980.000,00**
	2.19.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	583.980.000,00
8.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM layanan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**79%**	**3.082.279.230,00**
	2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.708.283.230,00
	2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	1.373.996.000,00
8.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM layanan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**75%**	**1.175.002.825,00**
	2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	760.002.825,00
	2.19.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	15.000.000,00
	2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	330.000.000,00
	2.19.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00
JUMLAH				**68.668.403.000,00**

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2026-2030 (yang sedang disusun) . Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 ini masih belum sempurna, sehingga dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Propinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan unntuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, yaitu dengan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Perlu menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif melaksanakan koodinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
e. Dalam menerapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan ammanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

R. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya penyelarasan proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah menerbitkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pijakan yuridis bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan seluruh Perencanaan Pembangunan Daerah. Implementasi sistem desentralisasi yang tengah berjalan saat ini memberikan konsekuensi srategis kepada daerah untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri kegiatan pembangunan di daerahnya. Kondisi ini membuka kesempatan bagi daerah dalam pengelolaan dan pengembangan segenap potensi Sumber Daya yang dimilikinya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam konteks perangkat daerah dilaksanakan dalam wujud perencanaan strategis jangka menengah berupa renstra serta perencanaan tahunan berupa renja. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah berpedoman pada dokumen RPJMD dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Selanjutnya sebagai penjabarannya maka renstra perangkat daerah dituangkan dalam format rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja perangkat daerah yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan sebelum dan nantinya akan disempurnakan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkup Dinas

Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
23. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Maksud penyusunan dokumen adalah:

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026.

b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 adalah:

1) Memberikan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2026;
2) Memberikan arah kebijakan dan program yang mampu menjembatani antara kondisi riil satuan kerja perangkat daerah dengan program–program yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan kota secara menyeluruh.
3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
4) Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
2.4 Review Terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan
3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah menganggarkan dana melalui anggaran perubahan sebesar Rp. 14.173.181.377,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.600.350.866,00 atau setara dengan 88,90%. Adapun keuangan tersebut mengakomodir 2 (dua) urusan, 5 (lima) program, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip tahun 2024 dapat dilihat pada tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan**	**Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan**	**%**	**10**		**10.83**		**10**		**0**		**0**		**0**		**29.41**		**29.41**		**294.1**		**29.41**		**294.1**		
1.1	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional**	**%**	**30**	**2,926,993,055**	**11**	**2,049,840,725**	**6**	**2,500,542,557**	**0**	**105,266,929**	**0**	**320,806,759**	**7**	**276,029,828**	**0**	**1,531,897,737**	**7**	**2,234,001,253**	**116.67**	**89.34**	**18**	**4,283,841,978**	**60**	**146.36**	
1.1.1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**	**%**	**70**	**2,314,956,355**	**363**	**1,637,173,358**	**14**	**2,275,589,957**	**-3.23**	**104,011,929**	**28.68**	**305,359,509**	**24.55**	**203,519,558**	**9**	**1,458,336,457**	**59**	**2,071,227,453**	**421.43**	**91.02**	**422**	**3,708,400,811**	**602.86**	**160.19**	**Capaian 421,43% dengan target 14% peningkatan kunjungan di perpustakaan daerah. Faktor pendorongnya antara lain: 1.) Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan, sehingga meningkatkan masyarakat yang menggunakan fasilitas Dispustakar; 2.) Banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat; 3.) Bertambahnya jam operasional layanan.**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan					1	20,000,000	2	1,989,179	2	1,196,991	2	1,926,333	2	3,619,722	2	8,732,225	200	43.66					Tercapai 200% dari target 1 jumlah layanan jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan, terealisasi menjadi 2 layanan, yaitu 1) Layanan SMS reminder dan 2) Layanan internet orbit untuk Perpustakaan Keliling dan Pustaka Baca
1.1.1.2	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					25	131,200,400	6	1,738,000	6	16,366,250	2	27,698,750	7	27,203,040	21	73,006,040	84	55.64					Untuk TW IV pembinaan terhadap sekolah hanya dilaksanakan pada 7 perpustakaan sekolah yaitu SMPN 11, SDN 004 Balikpapan Barat, SDN 005 Balikpapan Utara, SDN 01 Balikpapan Barat, SDN 012 Balikpapan Barat, SMPN 14, SMPN 15. Selama tahun 2024 sebanyak 21 sekolah yang dilakukan pembinaan
1.1.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layana Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui	Layanan					2	1,459,397,600	0	96,877,750	0	77,920,705	2	170,562,975	2	1,007,837,948	2	1,353,199,378	100	92.72					Layanan perpustakaan Kota Balikpapan ada 2 jenis yaitu perpustakaan manual dan digital yang

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Koleksi																								setiap tahun terselenggara dengan baik
1.1.1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pembangunan untuk Mewujudkan Keberagaman untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar					3000	599,991,957		3,407,000	2280	209,875,563	0	3,331,500	4189	373,624,047	6469	590,238,110	215.63	98.37					Tercapai sebesar 215,63%. Dari target 3.000 eksemplar bahan perpustakaan yand dilakukan pengelolaan dan pengembangan, terealisasi sebanyak 6.469 eksemplar. Pembelian buku berasal dari Anggaran Murni Pengadaan Buku Tercetak dan kemudian mendapatkan tambahan Anggaran Perubahan untuk buku tercetak dan ebook
1.1.1.5	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	dokumen					2	65,000,000	0	0		0	0	0	2	46,051,700	2	46,051,700	100	70.85					Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan berupa Profil Perpustakaan dan Data Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah**	**%**	**15**	**612,036,700**	**23.75**	**412,667,367**	**13**	**224,952,600**	**18**	**1,255,000**	**18**	**15,447,250**	**18**	**72,510,270**	**25**	**73,561,280**	**25**	**162,773,800**	**192.31**	**72.36**	**25**	**575,441,167**	**.67**	**94.02**	**Capaian 192,31% dari target 13% pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah, terealisasi sebesar 25%. Peningkatan koleksi bahan pustaka terutama koleksi tercetak maupun digital (iBalikpapan dan tugu titik baca yang ditempatkan di RSUD Beriman, Taman Tiga Generasi dan Mall Pelayanan Publik) serta kegiatan wisata edukasi dan promosi perpustakaan berdampak positif terhadap minat masyarakat untuk membaca dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan daerah.**
1.1.2.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus					6	81,931,400	0	680,000	0	15,447,250	0	40,510,270	6	16,312,880	6	72,950,400	100	89.04					Kegiatan sosialisasi gemar membaca telah dilaksanakan pada 6 lokus yaitu SMPN 10, SMPN 11 SMPN 14, SMPN 15, SMPN 19 dan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										SMPN 21
1.1.2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	perpustakaan					1	143,021,200	0	575,000	0	0	1	32,000,000	0	57,248,400	1	89,823,400	100	62.8					Kegiatan inklusi sosial yang ditetapkan pada 1 lokus saja yaitu Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan dengan menyelenggarakan pelatihan membuat buket dengan sasaran PKK dari kelurahan di Kota Balikpapan
2	**Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar**	**Nilai Pengawasan Kearsipan**	**Nilai**	**90.5**		**32.71**		**90.3**		**0**		**0**		**0**		**71.78**		**71.78**		**79.49**		**71.78**		**79.31**		
2.1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang dikelola**	**%**	**400**	**1,072,000,000**	**130**	**560,138,231**	**80**	**583,344,000**	**0**	**156,270,261**		**55,604,000**		**38,193,250**	**80**	**315,959,973**	**80**	**566,027,484**	**100**	**97.03**	**210**	**1,126,165,715**	**52.5**	**.05**	**Arsip yang dikelola adalah arsip inaktif dan arsip statis Perangkat Daerah yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Dispustakar, BKAD, Bappeda Litbang**
2.1.1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**	**%**	**350**	**712,000,000**	**55**	**380,857,831**	**70**	**331,904,000**	**0**	**133,732,261**		**31,356,000**	**0**	**27,444,750**	**70**	**128,492,870**	**70**	**321,025,881**	**100**	**96.72**	**125**	**701,883,712**	**35.71**	**98.58**	**Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Dari keseluruhan jumlah perangkat daerah yang ada, sebanyak 25 perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis
2.1.1.1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas					300	40,000,000	0	17,600,000	62	19,768,000	110	338,625	130	0	302	37,706,625	100.67	94.27					Telah dilakukan pemindahan arsip inaktif keuangan tahun 2022 ke Unit Kearsipan
2.1.1.2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					36	291,904,000	0	116,132,261	0	11,588,000	0	27,106,125	36	128,492,870	36	283,319,256	100	97.06					Telah disusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk 36 Perangkat Daerah
2.1.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase arsip statis yang dikelola**	**%**	**100**	**190,000,000**	**80**	**76,519,500**	**85**	**195,440,000**	**0**	**22,538,000**	**0**	**21,606,000**	**0**	**2,122,000**	**85**	**145,263,103**	**85**	**191,529,103**	**100**	**98**	**85**	**268,048,603**	**85**	**141.08**	**Seluruh arsip statis yang dikelola telah dibuatkan sarana bantu temu balik arsip berupa Daftar Arsip Statis**
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip					1500	195,440,000	0	22,538,000	0	21,606,000	0	2,122,000	1699	145,263,103	1699	191,529,103	113.27	98					Sebanyak 1699 arsip produk hukum kurun waktu tahun 2013-2014 telah dilakukan verifikasi oleh Tim Arsiparis.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN**	**%**	**500**	**170,000,000**	**150**	**102,760,900**	**100**	**56,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,642,000**	**0**	**8,626,500**	**100**	**42,204,000**	**100**	**53,472,500**	**100**	**95.49**	**250**	**156,233,400**	**50**	**.9**	**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, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna					50	10,000,000	0	0	9	1,778,000	54	7,874,250	58	0	121	9,652,250	242	96.52					Total capaian pengguna hingga Triwulan IV sebanyak 121 Pengguna
2.1.3.2	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	46,000,000	0	0	0	864,000	0	752,250	1	42,204,000	1	43,820,250	100	95.26					Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024. Peserta Bimtek terdiri dari Pengelola Arsip seluruh perangkat daerah dan kelurahan di

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
2.2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan**	**%**	**380**	**312,000,000**	**62**	**228,988,960**	**75**	**62,000,000**	**0**	**0**	**0**	**16,058,000**	**0**	**20,514,750**	**75**	**17,490,000**	**75**	**54,062,750**	**100**	**87.2**	**137**	**283,051,710**	**36.05**	**90.72**	**Arsip yang dilindungi dan terselamatkan adalah arsip inaktif dan arsip statis Perangkat Daerah yang tersimpan di Lembaga Kearsipan Daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Dispustakar, BKAD, Bappeda Litbang**
2.2.1	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**	**%**	**56**	**69,500,000**	**14**	**51,699,770**	**11**	**15,000,000**	**3**	**0**	**3**	**9,698,000**	**14**	**982,500**	**0**	**840,000**	**20**	**11,520,500**	**181.82**	**76.8**	**34**	**63,220,270**	**60.71**	**90.96**	**Capaian181.82% dari target 11%, terealisasi 20%. Sebanyak 7 OPD yang melakukan pemusnahan arsip selama tahun 2024 sehingga melampui target 4 OPD yang ditetapkan**
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					1000	15,000,000	203	0	455	9,698,000	2841	982,500	516	840,000	4015	11,520,500	401.5	76.8					TW 4: 516 berkas arsip fasilitatif keuangan DLH. Sehingga total realisasi selama tahun 2024 adalah 4.015 arsip,dan jauh melebihi target 1.000 arsip. Percepatan dalam

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										pelaksanakan pemusnahan arsip pada Perangkat Daerah terkait disebabkan masing-masing telah membuat daftar arsip inaktif, kemudian menetapkan SK Pimpinan OPD tentang Panitia Penilai Arsip serta memverifikasi dan mengusulkan daftar arsip yang akan dimusnahkan.
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**	**%**	**100**	**40,500,000**	**20**	**28,201,800**	**40**	**10,000,000**	**10**	**0**	**20**	**0**	**30**	**7,767,000**	**40**	**0**	**40**	**7,767,000**	**100**	**77.67**	**40**	**35,968,800**	**40**	**88.81**	**Realisasi kinerja Sosialisasi Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat bencana telah selesai 100% dilaksanakan pada Tri wulan ke-3 yaitu dilaksanakan pada tanggal 16 juli 2024**
2.2.2.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip					50	10,000,000	0	0	0	0	0	7,767,000	0	0	0	7,767,000	0	77.67					Kegiatan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana belum dapat dilaksanakan, dikarenakan tidak terjadi bencana yang berdampak pada

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										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**	**%**	**235**	**105,000,000**	**30**	**82,404,000**	**45**	**20,000,000**		**0**		**3,410,000**	**0**	**11,330,250**	**45**	**4,800,000**	**45**	**19,540,250**	**100**	**97.7**	**75**	**101,944,250**	**31.91**	**97.09**	**Kegiatan Autentikasi Arsip Statis telah dilaksanakan terhadap arsip statis hasil akuisisi yang telah dialih media**
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip					1500	20,000,000		0		3,410,000	0	11,330,250	1549	4,800,000	1549	19,540,250	103.27	97.7					Arsip statis hasil alih media yang telah diautentikasi adalah arsip Keputusan Wali Kota Balikpapan tahun 2009 sampai dengan 2012 sebanyak 1549 arsip
2.2.4	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**	**%**	**25**	**97,000,000**	**0**	**66,683,390**	**15**	**17,000,000**	**0**	**0**		**2,950,000**	**0**	**435,000**	**15**	**11,850,000**	**15**	**15,235,000**	**100**	**89.62**	**15**	**81,918,390**	**60**	**84.45**	**Kegiatan Pencarian Arsip Statis yang hilang telah dilaksanakan melalui Pengumuman Daftar Pencarian Arsip ke publik dengan menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai arsip yang dicari**
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan	Arsip					1	17,000,000	0	0	0	2,950,000	0	435,000	1	11,850,000	1	15,235,000	100	89.62					Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang telah diumumkan ke publik berisi tentang

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengumuman																								pencarian Arsip Perorangan Wali Kota Balikpapan kurun waktu 1960-1989
2.3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip**	**%**	**100**	**67,000,000**	**0**	**52,504,800**	**100**	**12,000,000**	**0**	**0**		**3,170,000**	**0**	**5,415,000**	**0**	**2,520,000**	**0**	**11,105,000**	**0**	**92.54**	**0**	**63,609,800**	**0**	**94.94**	**Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena beum adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan arsip tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan**
2.3.1	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**%**	**50**	**67,000,000**	**0**	**52,504,800**	**30**	**12,000,000**	**0**	**0**		**3,170,000**	**0**	**5,415,000**	**0**	**2,520,000**	**0**	**11,105,000**	**0**	**92.54**	**0**	**63,609,800**	**0**	**94.94**	**Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena beum adanya kebijakan yang mengatur tentang penggunaan arsip tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan**
2.3.1.1	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		3,170,000	0	5,415,000	0	2,520,000	0	11,105,000	0	92.54					Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum dapat dilaksanakan karena beum adanya kebijakan yang mengatur tentang

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										penggunaan arsip tertutup di lingkungan pemerintah kota Balikpapan
3	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan**	**Nilai**	**78**		**67.38**		**74**		**0**		**0**		**0**		**71.50**		**71.5**		**96.62**		**71.5**		**91.67**		**Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023**
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**82**	**28,212,280,966**	**92.16**	**16,917,153,414**	**80**	**11,015,294,820**	**0**	**1,712,790,284**		**2,761,120,277**	**0**	**1,959,143,638**	**95.45**	**3,302,100,180**	**95.45**	**9,735,154,379**	**119.31**	**88.38**	**95.45**	**26,652,307,793**	**116.4**	**94.47**	
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**87**	**14,815,328,408**	**97.83**	**8,798,285,971**	**85**	**5,688,213,000**	**0**	**1,018,756,976**		**1,765,674,136**	**0**	**1,055,484,823**	**99.91**	**1,109,228,504**	**99.91**	**4,949,144,439**	**117.54**	**87.01**	**99.91**	**13,747,430,410**	**114.84**	**92.79**	
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					27	5,688,213,000	25	1,018,756,976	27	1,765,674,136	27	1,055,484,823	27	1,109,228,504	27	4,949,144,439	100	87.01					
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**84**	**35,787,500**	**96.61**	**0**	**82**	**37,003,500**		**0**		**0**	**0**	**0**	**95.76**	**35,400,000**	**95.76**	**35,400,000**	**116.78**	**95.67**	**95.76**	**35,400,000**	**114**	**98.92**	
3.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					68	37,003,500	0	0	0	0	0	0	68	35,400,000	68	35,400,000	100	95.67					
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**	**1,826,553,658**	**92.52**	**2,337,633,689**	**78**	**1,271,668,220**	**0**	**132,634,810**		**229,171,053**	**0**	**138,220,966**	**85.08**	**568,321,978**	**85.08**	**1,068,348,807**	**109.08**	**84.01**	**85.08**	**3,405,982,496**	**106.35**	**186.47**	
3.1.3.1	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket					774	64,938,200	1	0	1	14,579,500	1	17,366,000	747	23,629,500	747	55,575,000	96.51	85.58					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan																								
3.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	197,838,800	0	0	3	48,400,000	0	440,000	6	93,000,000	9	141,840,000	150	71.69					
3.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					16134	397,363,200	7	33,490,300	7	76,003,400	7	77,742,200	16134	164,500,000	16134	351,735,900	100	88.52					
3.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					18909	51,551,620	0	0	2	17,576,800	2	7,461,000	18909	12,914,000	18909	37,951,800	100	73.62					
3.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3000	22,000,000	720	3,312,000	624	4,212,000	720	4,914,000	756	6,474,000	2820	18,912,000	94	85.96					Jumlah Eksemplar koran dihari kerja dalam 1 tahun 2820 Eksemplar
3.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					15	37,976,400	1	1,608,000	1	1,608,000	1	8,557,000	15	18,084,000	15	29,857,000	100	78.62					
3.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					38	500,000,000	3	94,224,510	3	66,791,353	3	21,740,766	29	249,720,478	38	432,477,107	100	86.5					
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**81**	**1,611,590,700**	**78**	**0**	**79**	**56,516,000**	**0**	**0**		**54,900,000**	**0**	**0**	**98.87**	**0**	**98.87**	**54,900,000**	**125.15**	**97.14**	**98.87**	**54,900,000**	**122.06**	**3.41**	
3.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					27	56,516,000	0	0	27	54,900,000	0	0	0	0	27	54,900,000	100	97.14					Dinas Perpustakaan dan Arsip;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Tidak dapat direalisasikan, karena setelah dievaluasi, daya listrik terlalu besar untuk operasional penambahan lift. Dan anggaran dialihkan ke kegiatan yang lain pada tahap anggaran perubahan tahun 2024
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**83**	**7,484,874,200**	**94.35**	**4,340,243,460**	**81**	**2,685,818,800**	**0**	**493,595,879**		**617,676,597**	**0**	**678,058,043**	**96.00**	**769,145,531**	**96**	**2,558,476,050**	**118.52**	**95.26**	**96**	**6,898,719,510**	**115.66**	**92.17**	
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	701,155,200	3	180,731,371	3	119,937,621	3	214,784,651	3	133,399,675	12	648,853,318	100	92.54					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,984,663,600	3	312,864,508	3	497,738,976	3	463,273,392	3	635,745,856	12	1,909,622,732	100	96.22					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**80**	**2,388,146,500**	**89.41**	**1,387,869,570**	**78**	**1,276,075,300**	**0**	**67,802,619**		**93,698,491**	**0**	**87,379,806**	**92.09**	**820,004,167**	**92.09**	**1,068,885,083**	**118.06**	**83.76**	**92.09**	**2,456,754,653**	**115.11**	**102.87**	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit					8	218,441,400	3	33,980,669	3	38,904,754	3	16,843,723	8	94,290,654	8	184,019,800	100	84.24					Dinas Perpustakaan dan Arsip;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya																								
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					5	254,509,000	2	27,687,050	2	12,098,937	2	8,633,083	5	74,546,171	5	122,965,241	100	48.31					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					132	239,399,900	9	6,134,900	9	42,694,800	1	61,903,000	132	103,829,100	132	214,561,800	100	89.62					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	563,725,000	0	0		0	1	0	1	547,338,242	1	547,338,242	100	97.09					Dinas Perpustakaan dan Arsip;
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**115.23**	**84.95**			**82.26**	**73.28**	
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Tinggi**	**Sedang**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**111.79**	**81.97**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**131.29**	**89.42**			**178.15**	**107.27**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**87.2**	**90.9**			**68.64**	**112.58**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sedang**	**Sangat Tinggi**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 Tahun, atau sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 Tahun. Dalam renstra ini memuat Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan beserta penetapan Target Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**79.00**	**80.00**	**81.00**	**82.00**	**92.16**	**95.45**			
1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	72.00	74.00	76.00	78.00	67.38	71.50			
1.2	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	84.00	85.00	86.00	87.00	97.83	99.91			
1.3	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	78.00	79.00	80.00	81.00	88.98	97.83			
1.4	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	81.00	82.00	83.00	84.00	96.61	95.76			
1.5	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	77.00	78.00	79.00	80.00	92.52	85.08			
1.6	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	78.00	79.00	80.00	81.00	78.00	98.87			
1.7	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	80.00	81.00	82.00	83.00	94.35	96.00			
1.8	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	77.00	78.00	79.00	80.00	89.41	92.09			

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	**Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional**	**-**	**-**	**5.00**	**6.00**	**7.00**	**8.00**	**6.60**	**7.00**			
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	-	-	12.00	14.00	16.00	18.00	167.41	59.00			
2.2	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	-	-	12.00	13.00	14.00	15.00	23.75	25.00			
3	**Persentase Arsip yang dikelola**	**-**	**-**	**70.00**	**80.00**	**90.00**	**100.00**	**70.00**	**145.00**			
3.1	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	-	-	55.00	70.00	83.00	100.00	55.00	70.00			
3.2	Presentase arsip statis yang dikelola	-	-	80.00	85.00	90.00	100.00	80.00	85.00			
3.3	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00			
4	**Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan**	**-**	**-**	**65.00**	**75.00**	**85.00**	**100.00**	**55.00**	**75.00**			
4.1	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	-	-	8.00	11.00	14.00	17.00	8.00	20.00			

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.2	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	-	-	20.00	40.00	60.00	100.00	20.00	100.00			
4.3	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	-	-	30.00	45.00	60.00	85.00	30.00	45.00			
4.4	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	-	-	10.00	15.00	20.00	25.00	0.00	15.00			
5	**Persentase perizinan penggunaan arsip**	-	-	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**			
5.1	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	-	20.00	30.00	40.00	50.00	0.00	0.00			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Isu–isu penting atau isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan menunjukkan pelayanan yang cukup baik pada urusan bidang Perpustakaan dan urusan bidang Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga menemui permasalahan-permasalahan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Perpustakaan masih menjadi pelengkap dan bukan kebutuhan yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Jumlah SDM pengelola perpustakaan dan kompetensi SDM belum memadai
3. Jumlah koleksi bahan pustaka belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan
4. Sarana dan prasarana layanan perpustakaan belum optimal
5. Kegiatan Kearsipan dianggap belum menjadi isu prioritas pada umumnya di Kota Balikpapan
6. Belum optimalnya penyusunan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif di perangkat daerah
7. Jumlah dan kompetensi SDM Arsiparis dan pengelola arsip belum memadai
8. Sarana dan prasarana pengelolaan arsip belum memadai
9. Minimnya khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah (Dispustakar) Kota Balikpapan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan sasaran pada RPJMD 2025-2029 Kota Balikpapan serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip, maka tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip berkaitan erat dengan sasaran ke-2 yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD tahun 2026 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bpp**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**82,00**	**Nilai**	**12.377.719.629,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Bpp**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**82,00**	**Nilai**	**12.340.716.129,00**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**87,00**	**Nilai**	**5.169.075.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**87,00**	**Nilai**	**6.000.000.000,00**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/ Bulan	5.169.075.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/ Bulan	6.000.000.000,00	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84,00**	**Nilai**	**300.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84,00**	**Nilai**	**1.230.000.000,00**	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	300.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	1.230.000.000,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80,00**	**Nilai**	**1.183.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80,00**	**Nilai**	**1.112.651.897,00**	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	760	Paket	55.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	760	Paket	48.915.000,00	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	320.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bpp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	200.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16400	Paket	363.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bpp	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16400	Paket	341.526.900,00	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17000	Paket	55.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bpp	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17000	Paket	51.551.620,00	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1056	Dokumen	35.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bpp	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1056	Dokumen	22.176.000,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	900	Laporan	55.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	900	Laporan	48.482.377,00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	400.000.000,00	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**81,00**	**Nilai**	**700.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**81,00**	**Nilai**	**285.000.000,00**	
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	700.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	285.000.000,00	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83,00**	**Nilai**	**3.489.761.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83,00**	**Nilai**	**2.894.578.880,00**	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Laporan	800.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	Laporan	836.300.800,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			dan Listrik yang Disediakan						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.689.761.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpp	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.058.278.080,00	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80,00**	**Nilai**	**1.535.883.629,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80,00**	**Nilai**	**818.485.352,00**	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bpp	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	202.357.352,00	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bpp	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	246.128.000,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	400.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bpp	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	270.000.000,00	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	635.883.629,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bpp	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000,00	
II	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Bpp**	**Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional**	**8,00**	**%**	**1.558.564.707,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Bpp**	**Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional**	**8,00**	**%**	**2.017.616.446,00**	
7	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**	**18,00**	**%**	**1.208.564.707,00**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**	**18,00**	**%**	**1.647.339.726,00**	
17	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	Perpustakaan	130.000.000,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bpp	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	Perpustakaan	146.299.780,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
18	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2	Layanan	776.000.000,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2	Layanan	925.840.046,00	
19	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Bpp	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	Laporan	40.564.707,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Bpp	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1	Laporan	238.133.500,00	
20	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpp	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000	Eksemplar	250.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Bpp	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4000	Eksemplar	315.066.400,00	
21	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2	Perpustakaan	12.000.000,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bpp	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2	Perpustakaan	22.000.000,00	
8	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase pemanfaatan koleksi di**	**15,00**	**%**	**350.000.000,00**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase pemanfaatan koleksi di**	**15,00**	**%**	**370.276.720,00**	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			perpustakaan daerah						**perpustakaan daerah**				
22	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5	Perpustakaan	215.000.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bpp	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5	Perpustakaan	232.650.000,00	
23	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6	Lokus	135.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6	Lokus	137.626.720,00	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Arsip yang dikelola**	**100,00**	**%**	**472.740.006,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Arsip yang dikelola**	**100,00**	**%**	**899.443.151,00**	
9	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**	**100,00**	**%**	**342.740.006,00**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**	**100,00**	**%**	**524.143.934,00**	
24	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	100.000.000,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Bpp	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	Berkas	154.542.036,00	
25	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis	36	Laporan	242.740.006,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis	36	Laporan	369.601.898,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota						Kewenangan Kabupaten/Kota				
10	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Presentase arsip statis yang dikelola**	**100,00**	**%**	**70.000.000,00**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Presentase arsip statis yang dikelola**	**100,00**	**%**	**144.740.255,00**	
26	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	Arsip	70.000.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Bpp	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	Arsip	144.740.255,00	
11	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN**	**100,00**	**%**	**60.000.000,00**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN**	**100,00**	**%**	**230.558.962,00**	
27	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bpp	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	55	Pengguna	30.000.000,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bpp	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	55	Pengguna	11.098.450,00	
28	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	1	Laporan	30.000.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Bpp	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	1	Laporan	219.460.512,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan**	**100,00**	**%**	**236.370.003,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan**	**100,00**	**%**	**75.900.000,00**	
12	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Bpp**	**Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**	**17,00**	**%**	**50.370.003,00**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Bpp**	**Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**	**17,00**	**%**	**18.700.000,00**	
29	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	Arsip	50.370.003,00	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500	Arsip	18.700.000,00	
13	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang**	**Bpp**	**Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan**	**100**	**%**	**40.000.000,00**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang**	**Bpp**	**Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan**	**100**	**%**	**40.000.000,00**	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	berskala Kabupaten/Kota		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				**berskala Kabupaten/Kota**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**				
30	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	Arsip	40.000.000,00	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Bpp	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50	Arsip	40.000.000,00	
14	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi**	**85,00**	**%**	**50.000.000,00**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi**	**85,00**	**%**	**24.200.000,00**	
31	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	50.000.000,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bpp	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	24.200.000,00	
15	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Bpp**	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**	**25,00**	**%**	**50.000.000,00**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Bpp**	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**	**25,00**	**%**	**22.000.000,00**	
32	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan	1	Arsip	50.000.000,00	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Bpp	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan	1	Arsip	22.000.000,00	

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Penetapan dan Pengumuman						Penetapan dan Pengumuman				
V	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip**	**100**	**%**	**59.092.501,00**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Bpp**	**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip**	**100**	**%**	**59.092.501,00**	
16	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**50**	**%**	**59.092.501,00**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Bpp**	**Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**50**	**%**	**59.092.501,00**	
33	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	59.092.501,00	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bpp	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	20	Arsip	59.092.501,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi dan dari Perangkat Daerah lain di Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Balikpapan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 yaitu: **“Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa”**. Visi ini menegaskan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang berfokus pada peningkatan kreativitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Perpusnas RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) memiliki hubungan erat dengan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Misi Perpusnas, yang berfokus pada penguatan budaya baca, literasi, dan pelestarian warisan budaya, dijabarkan dalam program-program yang selaras dengan target dan prioritas RPJMN. Perpusnas menyesuaikan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 agar sejalan dengan RPJMN, memastikan indikator seperti Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat tercapai.

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan Perpusnas yaitu meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui berbagai program, seperti Gerakan Indonesia Membaca dan TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), dengan fokus pada pelayanan prima, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan warisan budaya, dan penguatan kemitraan untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan sasaran strategis yaitu:

1. Penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi.
2. Pengarusutamaan naskah Nusantara.
3. Standardisasi serta akreditasi perpustakaan”.

Ketiga sasaran ini didukung oleh beberapa faktor, termasuk infrastruktur memadai, kepemimpinan transformasional, program yang memberdayakan, dan kemitraan yang saling menguntungkan**”**, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 72,44 (Baseline 2024)
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 73,52 (Baseline 2024)

Dalam urusan Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan berpedoman kepada Arah Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 2025 - 2029, yang di dalamnya terdapat Tujuan ANRI yaitu

“Terwujudnya Kearsipan yang Transformatif untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan”.

Adapun sasaran strategis ANRI adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Budaya Tertib Arsip Secara Nasional.
2. Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh, dan Terpercaya.
3. Terwujudnya Kinerja ANRI yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026

Tujuan	Meningkatnya literasi masyarakat dan Budaya Tertib Arsip		
Indikator Tujuan	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah		
Target Tujuan 2026	1. 73.98 | 2. 73		
Sasaran	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Sasaran	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan dengan kategori minimal baik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)
Target Sasaran 2026	81.08 %	42%	73.45

3.3. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2025-2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   b. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   c. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   d. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
   f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   b. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat

2. Program Pengelolaan Arsip

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
   b. Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota
2) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dan 2 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
   a. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2) Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
   f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					**14.704.486.846,00**					**14.904.882.048,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**14.704.486.846,00**					**14.904.882.048,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**13.936.284.336,00**					**13.737.732.048,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Bpp**	**82,00**	**Nilai**	**12.377.719.629,00**	**PAD**	**Bpp**	**83**	**Nilai**	**12.765.600.000,00**	**PAD**
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bpp**	**87,00**	**Nilai**	**6.569.930.409,00**	**PAD**	**Bpp**	**88**	**Nilai**	**7.000.000.000,00**	**PAD**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bpp	44	Orang/ Bulan	6.569.930.409,00	PAD	Bpp	44	Orang/ Bulan	7.000.000.000,00	PAD
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi**	**Bpp**	**84,00**	**Nilai**	**467.000.000,00**	**PAD**	**Bpp**	**85**	**Nilai**	**550.000.000,00**	**PAD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kepegawaian Perangkat Daerah										
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bpp	50	Orang	467.000.000,00	PAD	Bpp	50	Orang	550.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bpp**	**80,00**	**Nilai**	**1.137.922.367,00**	**PAD**	**Bpp**	**81**	**Nilai**	**1.125.600.000,00**	**PAD**
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bpp	760	Paket	56.604.135,00	PAD	Bpp	750	Paket	50.100.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bpp	8	Paket	319.710.825,00	PAD	Bpp	10	Paket	200.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bpp	16400	Paket	330.655.754,00	PAD	Bpp	16200	Paket	350.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bpp	20000	Paket	45.000.850,00	PAD	Bpp	17500	Paket	51.500.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bpp	1500	Dokumen	30.968.760,00	PAD	Bpp	1065	Dokumen	24.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bpp	980	Laporan	54.982.043,00	PAD	Bpp	800	Laporan	50.000.000,00	PAD
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bpp	40	Laporan	300.000.000,00	PAD	Bpp	50	Laporan	400.000.000,00	PAD
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bpp**	**81,00**	**Nilai**	**300.399.000,00**	**PAD**	**Bpp**	**82**	**Nilai**	**300.000.000,00**	**PAD**
2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bpp	2	Unit	300.399.000,00	PAD	Bpp	2	Unit	300.000.000,00	PAD
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**83,00**	**Nilai**	**2.653.639.165,00**	**PAD**	**Bpp**	**83**	**Nilai**	**2.920.000.000,00**	**PAD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bpp	12	Laporan	799.998.800,00	PAD	Bpp	12	Laporan	850.000.000,00	PAD
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bpp	12	Laporan	1.853.640.365,00	PAD	Bpp	12	Laporan	2.070.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bpp**	**80,00**	**Nilai**	**1.248.838.750,00**	**PAD**	**Bpp**	**81**	**Nilai**	**870.000.000,00**	**PAD**
2.23.01.2.09.0001	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	Bpp	6	Unit	196.912.800,00	PAD	Bpp	6	Unit	200.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bpp	6	Unit	253.004.500,00	PAD	Bpp	6	Unit	200.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bpp	167	Unit	397.201.450,00	PAD	Bpp	130	Unit	270.000.000,00	PAD
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bpp	1	Unit	401.720.000,00	PAD	Bpp	1	Unit	200.000.000,00	PAD
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional**	**Bpp**	**8,00**	**%**	**1.558.566.490,00**	**PAD**	**Bpp**	**9**	**%**	**972.132.048,00**	**PAD**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah**	**Bpp**	**18,00**	**%**	**1.208.566.585,00**	**PAD**	**Bpp**	**10**	**%**	**762.132.048,00**	**PAD**
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bpp	25	Perpustakaan	129.999.950,00	PAD	Bpp	20	Perpustakaan	80.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Bpp	2	Layanan	775.999.930,00	PAD	Bpp	2	Layanan	580.132.048,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Bpp	1	Laporan	40.567.500,00	PAD	Bpp	1	Laporan	40.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Bpp	3000	Eksemplar	249.999.505,00	PAD	Bpp	500	Eksemplar	50.000.000,00	PAD
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Bpp	4	Perpustakaan	11.999.700,00	PAD	Bpp	4	Perpustakaan	12.000.000,00	PAD
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah**	**Bpp**	**15,00**	**%**	**349.999.905,00**	**PAD**	**Bpp**	**15**	**%**	**210.000.000,00**	**PAD**
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Bpp	5	Perpustakaan	215.000.000,00	PAD	Bpp	5	Perpustakaan	110.000.000,00	PAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Bpp	6	Lokus	134.999.905,00	PAD	Bpp	2	Lokus	100.000.000,00	PAD
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**768.190.665,00**	**PAD**				**1.167.150.000,00**	**PAD**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang dikelola**	**Bpp**	**100,00**	**%**	**531.831.040,00**	**PAD**	**Bpp**	**60%**	**%**	**857.150.000,00**	**PAD**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis**	**Bpp**	**100,00**	**%**	**361.739.560,00**	**PAD**	**Bpp**	**100%**	**%**	**540.150.000,00**	**PAD**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Bpp	500	Berkas	99.999.975,00	PAD	Bpp	650	Berkas	150.000.000,00	PAD
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bpp	36	Laporan	261.739.585,00	PAD	Bpp	38	Laporan	390.150.000,00	PAD
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase arsip statis yang dikelola**	**Bpp**	**100,00**	**%**	**110.092.380,00**	**PAD**	**Bpp**	**20%**	**%**	**217.000.000,00**	**PAD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bpp	1300	Arsip	110.092.380,00	PAD	Bpp	1500	Arsip	217.000.000,00	PAD
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN**	**Bpp**	**100,00**	**%**	**59.999.100,00**	**PAD**	**Bpp**	**20%**	**%**	**100.000.000,00**	**PAD**
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	Bpp	55	Pengguna	29.999.875,00	PAD	Bpp	60	Pengguna	50.000.000,00	PAD
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bpp	1	Laporan	29.999.225,00	PAD	Bpp	1	Laporan	50.000.000,00	PAD
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan**	**Bpp**	**100,00**	**%**	**236.359.625,00**	**PAD**	**Bpp**	**50%**	**%**	**310.000.000,00**	**PAD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip**	**Bpp**	**17,00**	**%**	**90.369.525,00**	**PAD**	**Bpp**	**20%**	**%**	**85.000.000,00**	**PAD**
2.24.03.2.01.0004	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	Bpp	900	Arsip	90.369.525,00	PAD	Bpp	800	Arsip	85.000.000,00	PAD
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi**	**Bpp**	**85,00**	**%**	**49.997.800,00**	**PAD**	**Bpp**	**25%**	**%**	**100.000.000,00**	**PAD**
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Bpp	1000	Arsip	49.997.800,00	PAD	Bpp	1500	Arsip	100.000.000	PAD
2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang**	**Bpp**	**25,00**	**%**	**95.992.300,00**	**PAD**	**Bpp**	**5**	**%**	**125.000.000,00**	**PAD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Bpp	1	Arsip	95.992.300,00	PAD	Bpp	1	Arsip	125.000.000	PAD
J U M L A H						**14.704.486.846,00**					**14.904.882.048,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.423.273.000,00	PAD
		2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 381.000.000,00	PAD
			3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 24.960.000,00	PAD
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 37.731.015,00	PAD
			5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.131.500,00	PAD
			6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 328.857.979,00	PAD
			7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 4 40.000.490,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 18.075.000,00	PAD
			9. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 31.923.716,00	PAD
			10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 300.000.000,00	PAD
		4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 296.543.000,00	PAD
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 675.960.800,00	PAD
			13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.826.644.165,00	PAD
		6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 126.521.850,00	PAD
			15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 218.994.500,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dinas Operasional atau Lapangan		
			16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 307.897.950,00	PAD
			17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 105.996.000,00	PAD
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp 67.464.730,00	PAD
			19. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 673.668.265,00	PAD
			20. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 114.890.000,00	PAD
			21. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Rp 22.910.000,00	PAD
			22. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Rp 243.214.270,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			23. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Rp 11.999.700,00	PAD
		8. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 9.130.000,00	PAD
			25. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rp 124.057.270,00	PAD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	9. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	26. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 226.948.450,00	PAD
			27. Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 125.589.440,00	PAD
		10. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	28. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Rp 194.998.720,00	PAD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	11. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	29. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Rp 35.687.785,00	PAD
		13. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih	30. Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas	Rp 40.800.000,00	PAD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Media Kabupaten/Kota	Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara kontinu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA) OPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya di antaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas).
5. RENJA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mengatasi permasalah baik di bidang Perpustakaan maupun kearsipan.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai upaya terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang Perpustakaan

1. Peningkatan pembinaan perpustakaan
2. Peningkatan Kompetensi SDM pengelola perpustakaan

b. Bidang Kearsipan
   1. Peningkatan budaya tertib arsip
   2. Peningkatan kapasitas SDM kearsipan
   3. Penyelamatan arsip dalam rangka ketersediaan arsip yang autentik pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan

Rankhir Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2026 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

S. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renja PD menjadi jembatan penting antara perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan proses penganggaran tahunan. Penyusunannya tidak bersifat administratif semata, melainkan melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Dimulai dari identifikasi dan analisis isu-isu strategis daerah, penetapan prioritas pembangunan, hingga penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih luas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan rencana pembangunan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dokumen Renja PD memiliki kedudukan strategis dalam keseluruhan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Ia berfungsi sebagai panduan operasional tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang terukur, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD sangat erat, karena RKPD menghimpun seluruh Renja PD untuk disinergikan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, penyusunan Renja PD dilakukan dengan mengedepankan prinsip integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya selaras dengan arah pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional dan regional, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta pengendalian inflasi pangan di daerah.

Setelah proses penyusunan Renja PD selesai, dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, Renja PD menjadi dasar penyusunan RKA PD oleh masing-masing perangkat daerah, yang kemudian

dikompilasi dan dianalisis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga akhirnya ditetapkan menjadi APBD.

Dengan demikian, keberadaan Renja PD tidak hanya penting sebagai dokumen perencanaan internal perangkat daerah, tetapi juga berperan krusial dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Tanpa dokumen Renja yang komprehensif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan, proses penyusunan RAPBD akan menghadapi kendala baik secara teknis maupun substansial. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pencapaian target kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RINomor 23 Tahun 2014.
4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
10. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
11. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi.

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
24. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
25. Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai **penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah** untuk periode satu tahun. Renja menjadi **dokumen acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan,** serta dasar dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya Renja, perangkat daerah memiliki kerangka yang jelas, terarah, dan terukur dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

   1. Menjabarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam rencana tahunan yang terukur, operasional, dan berbasis pada hasil (outcome).
   2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
   3. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
   4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui identifikasi kebutuhan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang tepat.
   5. Mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kinerja berbasis hasil dalam pengelolaan pembangunan daerah.
   6. Menjadi instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja tahunan perangkat daerah, dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH
BAB VI. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan mencakup dua periode utama, yakni Tahun Anggaran 2024 sebagai tahun sebelumnya (n-2) dan Tahun Anggaran 2025 hingga Triwulan II sebagai tahun berjalan (n-1). Evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai capaian pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, serta mengukur kontribusinya terhadap target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Pada Tahun 2024, DKP3 melaksanakan tiga urusan pemerintahan yang dijabarkan ke dalam sebelas program, dua puluh dua kegiatan, dan empat puluh sub kegiatan. Seluruh cakupan tersebut merupakan turunan dari dokumen perencanaan tahunan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian target Renstra 2021–2026, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 difokuskan pada penelaahan menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dari sisi keluaran (output), tingkat realisasi anggaran, maupun kontribusi substantifnya terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Ruang lingkup evaluasi tahun 2024 mencakup :

- Realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;
- Kinerja capaian hasil/keluaran program dan kegiatan, berdasarkan indikator dan target output yang direncanakan;
- Analisis atas kegiatan yang **tidak mencapai target, mencapai target,** maupun **melebihi target**, beserta identifikasi faktor penyebabnya;
- Dampak capaian Renja 2024 terhadap progres pencapaian target dalam Renstra 2021–2026;

- Penilaian konsistensi pelaksanaan program terhadap arah pembangunan jangka menengah;

Sementara itu, untuk **tahun berjalan 2025**, evaluasi kinerja difokuskan pada capaian hingga **Triwulan II (akhir Juni 2025).** Evaluasi ini bersifat **perkiraan capaian** (*forecasting performance*) yang memberikan gambaran tren pelaksanaan dan potensi ketercapaian target tahunan hingga akhir tahun. Ruang lingkup evaluasi tahun berjalan meliputi:

- Analisis realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan hingga pertengahan tahun, termasuk persentase serapan anggaran dan capaian indikator output;
- Identifikasi kegiatan strategis yang menunjukkan progres signifikan serta kegiatan yang realisasinya masih rendah dan berisiko tidak tercapai;
- Proyeksi ketercapaian target tahunan berdasarkan tren pelaksanaan di semester I, dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat;
- Penilaian kontribusi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 terhadap target tahunan dan akumulatif dalam Renstra 2021–2026;
- Perkiraan kebutuhan penyesuaian strategi dan penganggaran, termasuk optimalisasi pelaksanaan melalui revisi jadwal kegiatan, percepatan realisasi, dan penguatan koordinasi;

Pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja DKP3 Kota Balikpapan dalam dokumen ini mengacu pada sejumlah instrumen perencanaan dan penganggaran yang relevan, baik untuk tahun anggaran sebelumnya (2024) maupun tahun berjalan (2025). Evaluasi dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada dokumen resmi pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan serta penilaian terhadap hasil yang dicapai. Acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja ini meliputi:

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024**
- **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024**
- **Realisasi APBD Tahun 2024 dan Tahun Berjalan (2025)**

Capaian kinerja DKP3 Kota Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan pengukuran sekaligus evaluasi terhadap target kinerja sesuai dengan Penetapan / Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran tersebut. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)**	**%**	**0.143**	**2,143,250,000**	**0,170**	**687,060,350**	**0.081**	**660,000,000**	**0**	**11,747,443**	**0.12**	**356,062,976**	**0.173**	**136,394,400**	**0.097**	**119,814,800**	**0.097**	**624,019,619**	**119.75**	**94.55**	**0.097**	**1,311,079,969**	**67.83**	**61.17**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pada bulan November 2024 telah disalurkan cadangan pangan sejumlah 40 ton, hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah cadangan pangan sebagai salah satu indikator perhitungan prosentase ketersediaan pangan kota Balikpapan Tahun 2024**
1.1.1	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase CPPD**	**%**	**16**	**1,685,000,000**	**2**	**438,249,515**	**12**	**510,000,000**	**0**	**6,452,738**	**13,09**	**309,799,976**	**0**	**62,957,200**	**13.09**	**107,364,800**	**13.09**	**486,574,714**	**109.08**	**95.41**	**13.09**	**924,824,229**	**81.81**	**54.89**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pengadaan CPPD telah terlaksana di Triwulan 2 dan Penyaluran dilaksanakan di TW 4**
1.1.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton					22	510,000,000	0	6,452,738	24,012	309,799,976	0	62,957,200	0	107,364,800	24	486,574,714	109.09	95.41					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pengadaan CPPD telah terlaksana di Triwulan 2
1.1.2	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Peningkatan konsumsi pangan umbi2an**	**kkal/perkapita/hari**	**47**	**458,250,000**	**40,7**	**248,810,835**	**45**	**150,000,000**	**0**	**5,294,705**	**0**	**46,263,000**	**0**	**73,437,200**	**30**	**12,450,000**	**30**	**137,444,905**	**66.67**	**91.63**	**30**	**386,255,740**	**63.83**	**84.29**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Selain faktor ekonomi, adanya intervensi Pemerintah, salah satunya dalam bentuk bantuan pangan berupa beras, untuk masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi, turut mempengaruhi turunnya tingkat konsumsi umbi-umbian. Rumah tangga penerima bantuan cenderung lebih mengandalkan beras sebagai sumber karbohidrat. Berdasarkan pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diambil pada Maret 2024, terdapat penurunan konsumsi umbi-umbian di Kelompok Kuintil Pengeluaran 1 yang disertai peningkatan konsumsi padi-padian.**
1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan					4	150,000,000	2	5,294,705	1	46,263,000	3	73,437,200	3	12,450,000	9	137,444,905	225	91.63					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	TW 4 : terlaksana 3 kegiatan: (1) Sosialisasi B2SA Sosalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan dengan peserta 80 orang siswa SMA Negeri 5 Kota Balikpapan; (2) Sosialisasi dan Edukasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Universitas Balikpapan dengan peserta 150 orang mahasiswa dan civitas akademika Universitas Balikpapan; dan (3) Sosialisasi dan Edukasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Universitas Mulia dengan peserta 300 orang mahasiswa dan civitas akademika Universitas Mulia.
1.2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**%**	**70**	**200,000,000**	**100**	**95,451,500**	**60**	**65,000,000**	**0**	**0**	**60**	**17,890,000**	**60**	**8,826,300**	**60**	**37,343,000**	**60**	**64,059,300**	**100**	**98.55**	**60**	**159,510,800**	**85.71**	**79.76**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pada TW 2 telah ada bantuan pangan dari pemerintah di seluruh kelurahan Kota Balikpapan**
1.2.1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**Dokumen**	**5**	**200,000,000**	**1**	**95,451,500**	**1**	**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**17,890,000**	**0**	**8,826,300**	**1**	**37,343,000**	**1**	**64,059,300**	**100**	**98.55**	**2**	**159,510,800**	**40**	**79.76**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**telah dibuat peta Komposit Ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan**
1.2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen					1	65,000,000	0	0	0	17,890,000	0	8,826,300	1	37,343,000	1	64,059,300	100	98.55					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Telah dilakukan analisis bersama tim teknis serta Diseminasi hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan kepada OPD yang terkait serta Kecamatan dan Kelurahan yang terindikasi rentan pangan di Kota Balikpapan
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100		0		100		0		0		0		114		114		114		114		114		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Berdasarkan pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. TKP berada pada kategori normal (90-119% kebutuhan), tidak defisit dan tidak berlebihan.
		Persentase keamanan pangan	%	90		0		89		0		0		0		100		100		112.36		100		111.11		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Berdasarkan hasil uji terhadap 106 sampel pangan segar asal tumbuhan
2.1	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman**	**%**	**90**	**966,000,000**	**100**	**395,447,437**	**89**	**220,000,000**	**0**	**0**	**0**	**63,218,564**	**0**	**120,532,928**	**100**	**25,346,671**	**100**	**209,098,163**	**112.36**	**95.04**	**100**	**604,545,600**	**111.11**	**62.58**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Berdasarkan hasil uji terhadap 106 sampel pangan segar asal tumbuhan**
2.1.1	**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**	**966,000,000**	**100**	**395,447,437**	**89**	**220,000,000**	**0**	**0**	**0**	**63,218,564**	**0**	**120,532,928**	**100**	**25,346,671**	**100**	**209,098,163**	**112.36**	**95.04**	**100**	**604,545,600**	**111.11**	**62.58**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Berdasarkan hasil uji terhadap 106 sampel pangan segar asal tumbuhan**

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	220,000,000	0	0	0	63,218,564	0	120,532,928	2	25,346,671	2	209,098,163	100	95.04					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terdiri dari Dokumen Hasil Uji dari Laboratorium dan Dokumen Hasil Uji dengan Menggunakan Rapid Test Kit
3.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**Ton**	**22000**	**2,550,000,000**	**8558**	**1,824,956,796**	**4400**	**525,000,000**	**948**	**11,290,000**	**882,39**	**149,177,400**	**967.22**	**287,909,633**	**1309.79**	**57,104,816**	**4107.01**	**505,481,849**	**93.34**	**96.28**	**12665.01**	**2,330,438,645**	**57.57**	**91.39**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Produksi Tangkap untuk TW 4 mencapai target, hal ini dikarenakan aktifitas nelayan menunjukkan peningkatan penangkapan/melaut. walaupun dalam jangkauan yang tidak terlalu jauh, khususnya pada bulan menjelang hari natal dan tahun baru. Jumlah produksi perikanan tangkap selama tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, gelombang yang tinggi sehingga banyak nelayan kecil yg mengurangi kegiatan melautnya**
3.1.1	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)**	**Kelompok**	**313**	**1,275,000,000**	**101**	**675,401,721**	**62**	**300,000,000**	**10**	**11,290,000**	**15**	**132,686,000**	**21**	**117,946,757**	**24**	**26,187,800**	**70**	**288,110,557**	**112.9**	**96.04**	**171**	**963,512,278**	**54.63**	**75.57**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan dalam rangka peningkatan kelembagaan kelompok melalui penilaian kelompok serta penguatan kelembagaan melalui penerbitan akta notaris kelompok**
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok					6	100,000,000	0	8,900,000	0	7,060,000	6	53,468,757	0	26,187,800	6	95,616,557	100	95.62					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	penyerahan akta notaris dan penilaian kelompok perikanan telah direalisasikan triwulan 3
3.1.1.2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					120	200,000,000	0	2,390,000	80	125,626,000	40	64,478,000	25	0	145	192,494,000	120.83	96.25					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	nelayan yang telah meningkat kapasitasnya melalui pelatihan perawatan mesin dan pembuatan alat penangkapan ikan
3.1.2	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional**	**%**	**100**	**1,125,000,000**	**100**	**559,668,725**	**100**	**225,000,000**	**100**	**0**	**100**	**16,491,400**	**100**	**169,962,876**	**100**	**30,917,016**	**100**	**217,371,292**	**100**	**96.61**	**100**	**777,040,017**	**100**	**69.07**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**terlayaninya nelayan pada kepenguruan administrasi kenelayanan pada TPI klandasan dan TPI Baru Tengah**
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					2	225,000,000	2	0	2	16,491,400	2	169,962,876	2	30,917,016	2	217,371,292	100	96.61					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	layanan dilakukan di TPI Baru Tengah dan TPI Klandasan
3.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**Ton**	**1521**	**5,719,982,375**	**459**	**1,510,585,307**	**304**	**1,805,000,000**	**43**	**11,195,168**	**44,83**	**117,055,746**	**34.788**	**333,189,781**	**40.562**	**1,164,079,129**	**162.35**	**1,625,519,824**	**53.4**	**90.06**	**621.35**	**3,136,105,131**	**40.85**	**54.83**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Produksi Perikanan Budidaya hanya mencapai 57% pada TW 4 dikarenakan pembudidaya rumput laut tidak melakukan penebaran bibit, hal ini disebabkan oleh cuaca yang kurang mendukung untuk dilakukan penebaran bibit rumput laut serta bibit yang susah didapat.**
3.2.1	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya yang diberdayakan**	**Pembudidaya**	**600**	**1,060,000,000**	**170**	**277,284,600**	**120**	**600,000,000**	**30**	**1,564,000**	**40**	**71,403,612**	**40**	**89,740,000**	**40**	**426,815,383**	**150**	**589,522,995**	**125**	**98.25**	**320**	**866,807,595**	**53.33**	**81.77**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**telah dilaksanakannya pertemuan kelompok**
3.2.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok					2	550,000,000	0	1,564,000	1	69,723,612	2	74,740,000	2	395,717,967	5	541,745,579	250	98.5					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	TW II: Pelatihan budidaya ikan dalam ember/BUDE (1 kelompok usaha); TW III: pelaksanaan pelatihan budidaya ikan dalam terpal (2 kelompok usaha); TW IV: pertemuan kelompok (1 kelompok usaha) dan pemberian pupuk untuk pembudidaya air payau (1 kelompok usaha)
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					3	50,000,000	0	0	0	1,680,000	3	15,000,000	0	31,097,416	3	47,777,416	100	95.55					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	penilaian kelompok kepada 3 kelompok perikanan
3.2.2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan**	**Jenis**	**2**	**4,509,982,375**	**2**	**1,233,300,707**	**2**	**1,205,000,000**	**2**	**9,631,168**	**2**	**45,652,134**	**2**	**243,449,781**	**2**	**737,263,746**	**2**	**1,035,996,829**	**100**	**85.97**	**2**	**2,269,297,536**	**100**	**50.32**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pembinaan pengelolaan budidaya ikan dilakukan pada pembudidaya ikan air tawar dan ikan payau serta budidaya laut**
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	1,100,000,000	0	9,631,168	0	37,062,134	1	204,826,596	1	683,105,137	2	934,625,035	100	84.97					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pelaksanaan peningkatan jalan penunjang BBI
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	3	0	3	20,603,185	3	33,934,861	12	54,538,046	100	99.16					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	laporan produksi budidaya pada triwulan 4
3.2.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	Orang					130	50,000,000	40	0	35	8,590,000	35	18,020,000	40	20,223,748	150	46,833,748	115.38	93.67					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	pelaksanaan pembinaan pokdakan melalui pertemuan kelompok dan pemantauan kualitas air
3.3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Sarana Pertanian yang tersedia**	**%**	**35**	**4,269,981,435**	**44**	**2,092,469,521**	**25**	**1,699,981,600**	**0**	**44,350,276**	**0**	**352,650,785**	**0**	**535,458,238**	**25**	**652,658,911**	**25**	**1,585,118,210**	**100**	**93.24**	**25**	**3,677,587,731**	**71.43**	**86.13**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Kegiatan Pemanfaatan Alokasi Pupuk Bersubsidi, Bantuan Bibit dan Pemanfaatan Alsintan telah terlayani 100% sesuai kebutuhan**
3.3.1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian**	**%**	**500**	**3,769,981,435**	**190**	**1,831,543,337**	**100**	**1,599,981,600**	**0**	**40,934,776**	**50**	**318,940,285**	**30**	**485,055,238**	**20**	**645,328,111**	**100**	**1,490,258,410**	**100**	**93.14**	**290**	**3,321,801,747**	**58**	**88.11**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pemanfaatan Alokasi Pupuk Bersubsidi, Bantuan Bibit dan Pemanfaatan Alsintan**
3.3.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					3	999,995,000	0	38,114,776	0	231,088,564	0	340,147,438	3	321,041,953	3	930,392,731	100	93.04					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	1. Laporan penyebaran dan penggunaan alsintan, 2.Laporan penyaluran pupuk, 3. Laporan penyaluran benih/bibit
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					3	599,986,600	0	2,820,000	0	87,851,721	0	144,907,800	3	324,286,158	3	559,865,679	100	93.31					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	1. Pendampingan penyebaran dan penggunaan alsintan, 2. Pendampingan penyaluran pupuk, 3. Pendampingan penyaluran benih/bibit)
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**	**1330**	**500,000,000**	**495**	**260,926,184**	**275**	**100,000,000**	**59**	**3,415,500**	**37**	**33,710,500**	**126**	**50,403,000**	**65**	**7,330,800**	**287**	**94,859,800**	**104.36**	**94.86**	**782**	**355,785,984**	**58.8**	**71.16**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Peternak semakin memahami pentingnya pelaporan IB kepada petugas dan kemampuan deteksi birahi peterna lebh baik**
3.3.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan					2	100,000,000	0	3,415,500	1	33,710,500	0	50,403,000	1	7,330,800	2	94,859,800	100	94.86					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan hasil kegiatan sosalisasi IB dan Sosialisasi Hijauan Pakan Ternak

3.4	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**%**	**90**	**5,514,993,500**	**75**	**2,599,316,477**	**85**	**2,329,993,500**	**0**	**10,247,388**	**0**	**251,355,394**	**0**	**644,933,999**	**85**	**1,338,650,184**	**85**	**2,245,186,965**	**100**	**96.36**	**85**	**4,844,503,442**	**94.44**	**87.84**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Pada TW 4 telah selesai kegiatan Perbaikan saluran irigasi persawahan, Pengelolaan Kebun Buah, Perbaikan Turap Gedung Kantor Pembibitan, Perbaikan Sumur Bor Unit Pembibitan**
3.4.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian**	**Unit**	**20**	**809,993,500**	**3**	**447,837,725**	**4**	**179,993,500**	**0**	**2,390,000**	**0**	**11,528,280**	**0**	**81,199,220**	**4**	**72,910,607**	**4**	**168,028,107**	**100**	**93.35**	**7**	**615,865,832**	**35**	**76.03**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Pertanian yaitu 1. Unit Pembibitan Kariangau; 2.Kebun KM.23; 3.Green House PKK; 4.OPAL**
3.4.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen					1	179,993,500	0	2,390,000	0	11,528,280	0	81,199,220	1	72,910,607	1	168,028,107	100	93.35					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah selesai pekerjaan fisik serta pemberian bantuan
3.4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan						0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
3.4.2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)**	**Unit**	**10**	**4,705,000,000**	**4**	**2,151,478,752**	**2**	**2,150,000,000**	**0**	**7,857,388**	**0**	**239,827,114**	**0**	**563,734,779**	**2**	**1,265,739,577**	**2**	**2,077,158,858**	**100**	**96.61**	**6**	**4,228,637,610**	**60**	**89.88**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Jumlah RPH yang dibangun/direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 1 unit dengan pekerjaan utama terdiri atas peningkatan jalan UPTD (1 unit) dan pembangunan saluran drainase (1 unit)**
3.4.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					1	2,150,000,000	1	7,857,388	1	239,827,114	1	563,734,779	1	1,265,739,577	1	2,077,158,858	100	96.61					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 1 unit
3.5	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani**	**%**	**85**	**2,564,000,000**	**339**	**947,822,149**	**75**	**700,000,000**	**34**	**3,084,100**	**37**	**198,473,213**	**40.69**	**299,645,557**	**37.19**	**158,076,100**	**37.19**	**659,278,970**	**49.59**	**94.18**	**37.19**	**1,607,101,119**	**43.75**	**62.68**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Ada peningkatan kasus PMK secara nasional sehingga dalam TW4 dilakukan peningkatan pelaksanaan vaksinasi PMK pada sapi dan kerbau**
3.5.1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan yang dilayani (ekor)**	**Ekor**	**16900**	**1,800,000,000**	**12947**	**714,249,939**	**3350**	**400,000,000**	**1102**	**0**	**1261**	**109,387,850**	**1363**	**209,902,000**	**1246**	**59,055,547**	**4972**	**378,345,397**	**148.42**	**94.59**	**17919**	**1,092,595,336**	**106.03**	**60.7**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Ada peningkatan kasus PMK secara nasional sehingga dalam TW4 dilakukan peningkatan pelaksanaan vaksinasi PMK pada sapi dan kerbau**
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	400,000,000	1	0	1	109,387,850	1	209,902,000	1	59,055,547	4	378,345,397	100	94.59					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan kejadian kasus penyakit dan upaya pengendalian /pencegahan penyakit di balikpapan
3.5.2	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)**	**UPPH**	**120**	**764,000,000**	**40**	**233,572,210**	**24**	**300,000,000**	**6**	**3,084,100**	**5**	**89,085,363**	**6**	**89,743,557**	**7**	**99,020,553**	**24**	**280,933,573**	**100**	**93.64**	**64**	**514,505,783**	**53.33**	**67.34**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Kegiatan Surveillans penerapan standart teknis Kesmavet yakni standar NKV dan peningkatan penambahan 2 unit UPPH baru yang memperoleh NKV yakni dari Farmer dan Delisari**
3.5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					4	300,000,000	1	3,084,100	1	89,085,363	1	89,743,557	1	99,020,553	4	280,933,573	100	93.64					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Laporan Triwulaan terkait pengawasan peredaran produk hewan, pengambilan sampel dan uji screening maupun pengujian pada laboratorium rujukan
3.6	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)**	**%**	**60**	**290,000,000**	**0**	**0**	**50**	**160,000,000**	**24**	**5,160,000**	**81,3**	**57,555,000**	**104.66**	**15,127,500**	**66.17**	**66,770,000**	**66.17**	**144,612,500**	**132.34**	**90.38**	**66.17**	**144,612,500**	**110.28**	**49.87**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Terjadi eksplosi/serangan hama dan penyakit untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serangan tinggi maka perlu dikendalikan secara intensif agar tidak menyebar**
3.6.1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)**	**Hektar**	**1550**	**290,000,000**	**85**	**0**	**300**	**160,000,000**	**36**	**5,160,000**	**122**	**57,555,000**	**157,5**	**15,127,500**	**99,25**	**66,770,000**	**414**	**144,612,500**	**138**	**90.38**	**499**	**144,612,500**	**32.19**	**49.87**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Terjadi eksplosi/serangan hama dan penyakit untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serangan tinggi maka perlu dikendalikan secara intensif agar tidak menyebar**
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	160,000,000	36	5,160,000	122	57,555,000	157,5	15,127,500	99,25	66,770,000	414	144,612,500	138	90.38					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terjadi eksplosi/serangan hama dan penyakit untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serangan tinggi maka perlu dikendalikan secara intensif agar tidak menyebar
3.7	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani**	**%**	**60**	**3,042,928,000**	**47**	**1,661,425,168**	**50**	**885,000,000**	**0**	**37,472,968**	**0**	**251,502,902**	**0**	**228,127,916**	**63.38**	**239,358,376**	**63.38**	**756,462,162**	**126.76**	**85.48**	**63.38**	**2,417,887,330**	**105.63**	**79.46**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Jumlah kelompok tani yang naik kelas sebanyak 9 kelompok**
3.7.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)**	**LAKU**	**4750**	**3,042,928,000**	**1283**	**1,661,425,168**	**1000**	**885,000,000**	**315**	**37,472,968**	**312**	**251,502,902**	**317**	**228,127,916**	**316**	**239,358,376**	**1260**	**756,462,162**	**126**	**85.48**	**2543**	**2,417,887,330**	**53.54**	**79.46**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Intensitas latihan dan kunjungan penyuluh Teritip dan Manggar Baru lebih dari rata - rata (10 kali latihan dan kunjungan)**
3.7.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					6	295,000,000	0	0	0	68,737,584	0	65,589,700	6	89,395,686	6	223,722,970	100	75.84					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dilatih sebanyak 4 kelompok dan Kelompok Tani yang dilatih 2 kelompok
3.7.1.2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit					2	320,000,000	0	36,122,968	1	63,357,852	1	117,185,948	0	68,600,056	2	285,266,824	100	89.15					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian sudah terealisasi
3.7.1.3	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	1	89,207,466	0	15,532,268	1	75,292,634	2	180,032,368	100	90.02					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Bimtek terlaksana 1 kali pada bulan oktober di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Kab Malang dengan Materi Manajemen Pakan Ternak
3.7.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	Unit					1	70,000,000	0	1,350,000	0	30,200,000	1	29,820,000	0	6,070,000	1	67,440,000	100	96.34					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kegiatan Sekolah Lapang dilaksanakan pada triwulan 3
4.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**77,142,389,100**	**75**	**30,606,110,777**	**73**	**19,517,576,000**	**0**	**2,999,107,940**	**0**	**5,815,717,874**	**0**	**4,176,765,590**	**77.54**	**4,852,665,769**	**77.54**	**17,844,257,173**	**106.22**	**91.43**	**77.54**	**48,450,367,950**	**103.39**	**62.81**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah sebesar 77,54 dengan jumlah responden 72 Orang**
4.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**58,600,000,000**	**77,9**	**23,031,352,865**	**73**	**13,843,576,000**	**0**	**2,522,169,762**		**4,680,430,928**	**0**	**2,759,952,827**	**79.28**	**2,949,196,640**	**79.28**	**12,911,750,157**	**108.6**	**93.27**	**79.28**	**35,943,103,022**	**105.71**	**61.34**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
4.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB					1120	13,843,576,000	186	2,522,169,762	222	4,680,430,928	220	2,759,952,827	218	2,949,196,640	846	12,911,750,157	75.54	93.27					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	

4.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**78**	**175,000,000**	**0**	**0**	**76**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,740,000**	**77.29**	**0**	**77.29**	**86,740,000**	**101.7**	**86.74**	**77.29**	**86,740,000**	**99.09**	**49.57**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
4.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Paket					174	100,000,000	0	0	174	0	0	86,740,000	0	0	174	86,740,000	100	86.74					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**3,935,271,600**	**77,2**	**1,696,174,213**	**73**	**1,432,486,500**	**0**	**53,912,152**	**0**	**367,565,670**	**0**	**399,059,703**	**77.52**	**486,873,799**	**77.52**	**1,307,411,324**	**106.19**	**91.27**	**77.52**	**3,003,585,537**	**103.36**	**76.32**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
4.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5	414,000,000	0	0	5	115,490,000	0	200,600,000	0	47,730,000	5	363,820,000	100	87.88					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	target telah tercapai di triwulan 2
4.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2	350,000,000	1	2,000,000	1	154,900,000	0	44,268,500	0	118,671,500	2	319,840,000	100	91.38					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2	70,000,000	0	0	0	29,700,000	0	0	2	34,440,000	2	64,140,000	100	91.63					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12	12,796,000	0	0	0	1,524,600	0	2,182,950	9	2,841,300	9	6,548,850	75	51.18					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Realisasi hanya 9 bulan dimulai dari TW II dikarenakan terkendala di proses pengadaan
4.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					130	505,690,500	20	51,912,152	11	45,200,070	39	152,008,253	43	228,745,499	113	477,865,974	86.92	94.5					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	realisasi capaian kinerja sesuai dengan kebutuhan OPD
4.1.3.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	80,000,000	1	0	0	20,751,000	0	0	0	54,445,500	1	75,196,500	100	94					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan dan perbaikan komponen instalasi listrik
4.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**73**	**799,853,900**	**75,8**	**143,887,050**	**71**	**584,247,900**	**0**	**0**	**0**	**125,710,000**	**0**	**160,581,000**	**76.24**	**257,975,000**	**76.24**	**544,266,000**	**107.38**	**93.16**	**76.24**	**688,153,050**	**104.44**	**86.03**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
4.1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					9	330,855,000	0	0	4	67,400,000	2	128,963,000	3	117,000,000	9	313,363,000	100	94.71					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	terealisasi sesuai target
4.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					51	253,392,900	0	0	5	58,310,000	0	31,618,000	51	140,975,000	51	230,903,000	100	91.12					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	terealisasi sesuai target
4.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**8,577,011,600**	**77,2**	**3,305,934,027**	**73**	**1,999,699,000**	**0**	**276,058,522**	**0**	**426,724,173**	**0**	**477,472,865**	**77.47**	**604,635,628**	**77.47**	**1,784,891,188**	**106.12**	**89.26**	**77.47**	**5,090,825,215**	**103.29**	**59.35**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
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					60	499,599,000	9	74,077,546	9	79,030,565	21	131,528,841	21	127,203,596	60	411,840,548	100	82.43					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	1,500,000,000	0	201,980,976	0	347,693,608	0	345,944,024	3	477,432,032	3	1,373,050,640	100	91.54					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.5.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**5,005,252,000**	**76,8**	**2,428,762,622**	**73**	**1,557,666,600**	**0**	**146,967,504**	**0**	**215,287,103**	**0**	**292,959,195**	**77.61**	**553,984,702**	**77.61**	**1,209,198,504**	**106.32**	**77.63**	**77.61**	**3,637,961,126**	**103.48**	**72.68**	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	**Telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Internal dengan responden sebanyak 72 orang**
4.1.6.1	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					124	1,086,252,000	32	146,967,504	11	195,402,783	25	206,719,582	31	232,709,087	99	781,798,956	79.84	71.97					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10	211,382,000	0	0	6	19,884,320	2	49,652,903	2	108,674,117	10	178,211,340	100	84.31					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	260,032,800	0	0	0	0	0	36,586,710	1	212,601,498	1	249,188,208	100	95.83					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	telah dilaksanakan Pekerjaan rehab gedung kantor BPP Utara pada bulan Oktober
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)	**103.36**	**89.2**			**58.14**	**45.37**		
																			Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**101.84**	**86.45**						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	**108.14**	**92.31**			**82.88**	**68.85**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sedang**		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**99.43**	**93.23**			**91.53**	**67.26**		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

Perkiraan capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan hingga akhir Juni 2025 atau Triwulan II. Kajian ini mencakup penilaian atas kemajuan realisasi fisik dan keuangan, identifikasi kegiatan prioritas dan strategis, serta indikasi ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sampai dengan pertengahan tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan bahwa realisasi fisik telah mencapai **53,55%,** sementara realisasi keuangan baru mencapai **36,80%** dari total pagu anggaran tahun berjalan. Gap antara pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa, meskipun progres pelaksanaan relatif moderat, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan percepatan belanja pada semester kedua agar tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Sejumlah kegiatan yang tergolong prioritas dan strategis menunjukkan progres pelaksanaan yang cukup signifikan dan menjadi penopang utama capaian kinerja tahun berjalan, antara lain:

- **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**
- **Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian**
- **Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Produk Hewan,**
- **Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Produk Hewan**

Berdasarkan hasil monitoring internal dan tren pelaksanaan hingga semester I, diperkirakan bahwa sebagian besar indikator kinerja tahunan akan dapat dicapai apabila tidak terjadi gangguan atau hambatan signifikan di semester berikutnya. Kegiatan dengan progres pelaksanaan tinggi bahkan berpotensi melampaui target output yang telah ditetapkan, sedangkan beberapa kegiatan dengan capaian rendah perlu mendapatkan perhatian melalui percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi, atau penyesuaian strategi pelaksanaan agar tetap berada dalam koridor pencapaian.

Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 meliputi:

- **Proses pengadaan barang dan jasa yang masih memakan waktu**
- **Keterbatasan kapasitas pelaksana teknis di lapangan**
- **Fluktuasi harga dan pasokan komoditas**
- **Cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi**

Dengan memperhatikan kondisi di atas, strategi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran perlu diarahkan pada upaya percepatan dan penyesuaian yang lebih adaptif terhadap dinamika lapangan, agar target kinerja tahunan maupun kontribusi terhadap target jangka menengah dalam Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai secara optimal.

Capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil dari berbagai dinamika pelaksanaan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi. Melalui proses evaluasi yang menyeluruh, capaian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: kinerja yang tidak mencapai target, kinerja yang sesuai dengan target, dan kinerja yang melampaui target. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, faktor-faktor penyebab capaian tersebut diuraikan berdasarkan jenis capaian dan dimensi penyebabnya, sebagaimana berikut:

1. Faktor Penyebab Kinerja Tidak Mencapai Target
    a. Faktor Internal :
        - Terjadinya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan fisik kegiatan dan mempersempit ruang waktu implementasi.
    b. Faktor Eksternal :
        - Fluktuasi harga barang/jasa serta ketidakstabilan pasokan komoditas pertanian dan perikanan, yang menyebabkan hambatan dalam distribusi serta pengurangan volume kegiatan.
        - Kondisi cuaca ekstrem dan ketidakpastian iklim yang mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan, seperti penangkapan ikan dan budidaya pertanian/perikanan.
2. Faktor Penyebab Kinerja Sesuai Target
    a. Faktor Internal :
        - Perencanaan kegiatan dilakukan secara realistis dan terukur sejak awal tahun anggaran.
        - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan sistematis, sehingga memudahkan deteksi dini terhadap potensi deviasi dan memungkinkan tindakan korektif secara cepat.
        - Pelaksanaan program di masing-masing bidang/sub kegiatan dilakukan secara disiplin, dengan dukungan pengelolaan waktu dan anggaran yang efisien.
    b. Faktor Eksternal :

- Adanya dukungan aktif dari pemangku kepentingan eksternal seperti kelompok tani/nelayan, distributor, serta mitra teknis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan.
- Stabilitas harga dan pasokan barang/jasa pada kegiatan pengadaan, khususnya pada semester pertama.
- Cuaca yang relatif kondusif di beberapa wilayah kerja, yang mendukung keberlangsungan aktivitas teknis.

3. Faktor Penyebab Kinerja Melebihi Target
   a. Faktor Internal :
      - Komitmen tinggi dari pelaksana kegiatan serta fleksibilitas tim teknis dalam merespons dinamika lapangan secara adaptif.
      - Pengelolaan sumber daya, baik SDM, waktu, maupun anggaran, dilakukan secara optimal khususnya pada kegiatan prioritas dan strategis.
      - Jadwal pelaksanaan kegiatan disusun secara dinamis, memungkinkan percepatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.
   b. Faktor Eksternal :
      - Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program, seperti pada kegiatan pengawasan keamanan pangan serta layanan kesehatan hewan.
      - Dukungan tambahan dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, baik dalam bentuk bantuan dana, sarana, maupun fasilitasi teknis yang memperkuat pelaksanaan.
   c. Faktor Inovatif :
      - Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam monitoring kegiatan serta penyusunan laporan capaian kinerja.
      - Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pendidikan dan pelaku usaha, yang memperluas jangkauan dan dampak program secara signifikan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan pada Tahun 2024 memberikan gambaran penting terhadap posisi perangkat daerah dalam mencapai target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2021–2026. Evaluasi kinerja tahun ini menjadi refleksi atas seberapa besar kontribusi aktual program/kegiatan dalam mendekatkan atau menjauhkan capaian

strategis terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi :

- **Secara umum, capaian program dan kegiatan tahun 2024 telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran Renstra,** meskipun beberapa kegiatan belum sepenuhnya mencapai target output dan outcome yang direncanakan. Hal ini menandakan adanya keberlanjutan arah kebijakan dan kesesuaian antara perencanaan tahunan dengan kerangka strategis lima tahunan.
- Namun demikian, **terdapat potensi gap antara capaian kumulatif hingga tahun keempat (2021–2024) dengan target akhir periode tahun 2026,** khususnya pada indikator-indikator yang memiliki baseline rendah dan membutuhkan peningkatan progresif tahunan yang konsisten. Jika tren kinerja tidak segera diperkuat, maka terdapat risiko keterlambatan atau ketidaktercapaian target akhir Renstra.
- Beberapa **kegiatan yang dinilai berkontribusi besar terhadap pencapaian sasaran Renstra** antara lain:
  1. Program Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
  2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
  3. Program Pelayanan dan Pengawasan Kesehatan Hewan
  4. Program Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan

Di sisi lain, **beberapa kegiatan perlu mendapatkan penguatan atau bahkan restrukturisasi,** mengingat capaian output-nya belum optimal dan kurang signifikan terhadap target jangka menengah. Hal ini dapat disebabkan oleh desain kegiatan yang kurang tepat sasaran, kelemahan koordinasi lintas bidang, atau pendekatan pelaksanaan yang tidak adaptif terhadap kondisi lapangan. Perlu dilakukan:

a. Peninjauan ulang terhadap indikator dan logika intervensi kegiatan
b. Penyusunan ulang jadwal dan strategi pelaksanaan berbasis hasil monitoring tahun berjalan
c. Perencanaan berbasis evidence dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong kinerja.

Implikasi dari analisis ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, sekaligus sebagai dasar penajaman prioritas program yang benar-benar mendorong pencapaian sasaran strategis Renstra DKP3 Kota Balikpapan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 serta identifikasi berbagai tantangan yang

dihadapi dalam pelaksanaannya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pencapaian kinerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Rekomendasi ini difokuskan pada perbaikan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, serta pengawasan dan pengendalian:

1. **Revisi Perencanaan Kegiatan**
   - Diperlukan peninjauan ulang terhadap perumusan program dan kegiatan, khususnya dalam aspek penetapan target output, penjadwalan pelaksanaan, dan kecocokan antara anggaran dengan kebutuhan lapangan.
   - Penyusunan kegiatan tahun berikutnya hendaknya lebih adaptif terhadap dinamika eksternal (cuaca, harga komoditas, daya serap masyarakat), serta berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya.
   - Kegiatan yang terbukti tidak efektif atau berkontribusi rendah terhadap target Renstra perlu direstrukturisasi atau dialihkan ke bentuk intervensi yang lebih berdampak.
2. **Optimalisasi Penyerapan Anggaran**
   - Perlu dilakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, agar pelaksanaan fisik dapat dimulai lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
   - Mekanisme pelaporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu disederhanakan dan dipercepat, termasuk sinergi antarbidang/subkegiatan dalam mendukung pelaksanaan lintas program.
   - Penguatan fungsi pengendalian internal dan supervisi berkala dapat mencegah deviasi dan mempercepat penyelesaian hambatan teknis di lapangan.
3. **Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM**
   - Peningkatan kapasitas teknis SDM pelaksana program, baik di tingkat dinas maupun UPT/subkegiatan, menjadi prioritas dalam mendukung kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan.
   - Perlu dibangun sistem koordinasi lintas bidang yang lebih kuat, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme komunikasi yang responsif terhadap kendala teknis dan administratif.
   - Penataan ulang beban kerja dan tugas pelaksana kegiatan untuk mencegah penumpukan pekerjaan dan memastikan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia.

4. **Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi**
    - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis digital perlu dikembangkan untuk mendukung pemantauan real-time terhadap pelaksanaan program.
    - Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan tidak hanya di akhir tahun, tetapi secara berkala per triwulan, untuk memastikan perbaikan dapat dilakukan lebih awal.
    - Mendorong penggunaan dashboard kinerja sebagai alat bantu visual dalam pelacakan progres capaian fisik dan keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan publik oleh DKP3 Kota Balikpapan dilaksanakan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas kebutuhan pangan, dukungan pertanian berkelanjutan, dan jaminan mutu serta keamanan produk perikanan dan peternakan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional dan terstandarisasi, kinerja pelayanan DKP3 dievaluasi melalui indikator-indikator kinerja pelayanan yang mengacu pada NSPK sektor terkait, SPM dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator pelayanan yang digunakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi DKP3, yang mencakup antara lain:

1. Bidang Ketahanan Pangan:
    - Indikator : Persentase daerah rawan pangan yang tertangani.
    - Tolok ukur kinerja : Standar penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).
    - Sumber : NSPK dari Badan Pangan Nasional dan Permendagri tentang pedoman penyelenggaraan urusan pangan.
2. **Bidang Pertanian :**

- Indikator : Persentase sarana dan prasarana pertanian yang tersedia.
- Tolok ukur kinerja : Ketersediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), peningkatan produksi dan produktivitas.
- Sumber : SPM sektor pertanian dari Kementerian Pertanian dan Renstra DKP3.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
   - Indikator : Persentase pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet yang terlayani.
   - Tolok ukur kinerja : Jumlah UPT layanan veteriner, jumlah hewan yang dilayani, dan cakupan pengawasan produk hewan.
   - Sumber : Permen Pertanian No. 19 Tahun 2023 tentang NSPK Pelayanan Kesehatan Hewan.
4. Bidang Perikanan:
   - Indikator : Total produksi perikanan (budidaya dan tangkap).
   - Tolok ukur kinerja : Jumlah RTP (rumah tangga perikanan), bantuan sarana produksi perikanan, dan pelatihan/pendampingan teknis.
   - Sumber : SPM bidang kelautan dan perikanan serta indikator IKK dalam dokumen perencanaan.

Secara umum, capaian indikator kinerja pelayanan tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar tolok ukur berada dalam kisaran target, meskipun masih terdapat indikator yang pencapaiannya belum optimal karena kendala teknis di lapangan maupun keterbatasan sumber daya. Untuk beberapa urusan yang belum memiliki tolok ukur baku atau indikator pelayanan tersendiri, DKP3 telah menyusun pendekatan pengukuran berbasis output dan outcome program/kegiatan, dengan merujuk pada standar operasional prosedur internal dan dokumen Renstra sebagai acuan utama.

Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja pelayanan, evaluasi ini akan disertai dengan Tabel TC.30 yang menyajikan capaian indikator pelayanan berdasarkan unit pelaksana, jenis indikator, target, realisasi, persentase capaian, dan analisis deviasi. Tabel ini digunakan sebagai alat bantu analitis dalam pengambilan keputusan strategis dan penguatan perbaikan pelayanan publik tahun berikutnya.

Tabel 2. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase penguatan cadangan pangan			9	10	12	14	7,9	2	13,09	
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap/hari)			94,5	94,5	94,5	95	95	94,9	94,5	
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap/hari)			100	100	100	100	115	116	114	
4	Persentase Keamanan Pangan			88	89	89	90	100	100	100	
5	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan			17.500	17.800	18.000	18.000	14.081	16.956	21.832,30	
6	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Hortikultura			120.500	126.600	133.000	140.000	187.540	185.175	146.788,60	
7	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Perkebunan			9.886	10.193	10.501	10.809	16.087	16.568,21	15.274,22	
8	Total Produksi Sub Sektor Peternakan			20.500	20.600	20.700	20.800	17.714	17.094,79	24.199,17	
9	Total Produksi Sub Sektor Perikanan			4.489	4.597	4.704	4.812	4.800	4.660,17	4.182,75	
10	Nilai SAKIP Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan			N/A	81.2	81,50	81.7	80,08	80,08	81,03	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan, serta perlindungan konsumen melalui layanan kesehatan hewan dan pengawasan produk pangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKP3 tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan teknis operasional, tetapi juga berperan penting dalam menyelaraskan kebijakan dan program dengan dinamika lingkungan strategis.

Analisis isu-isu strategis menjadi langkah penting dan mendasar dalam menyusun rencana pembangunan daerah, karena dari proses ini dapat dihasilkan arah kebijakan dan program yang adaptif, responsif, dan akuntabel. Identifikasi isu yang bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara etis maupun birokratis karena menjawab persoalan nyata di lapangan. Perencanaan pembangunan juga menuntut adanya perhatian terhadap mandat eksternal, yaitu tuntutan masyarakat, perubahan iklim, dinamika pasar, serta perkembangan teknologi dan informasi.

Berikut ini merupakan sejumlah isu penting yang perlu dicermati dalam perencanaan DKP3 ke depan:

1. **Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal-Hal Kritis**

   Secara umum, kinerja pelayanan DKP3 menunjukkan capaian positif pada indikator utama seperti:

   - Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
   - Peningkatan sarana produksi pertanian;
   - Pelayanan kesehatan hewan yang mendukung keamanan pangan asal hewan.

   Namun demikian, masih terdapat tantangan-tantangan krusial yang perlu menjadi perhatian:

   - Belum meratanya pelayanan penyuluhan dan pendampingan teknis di kelompok tani/nelayan;
   - Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data produksi dan distribusi logistik pangan;
   - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis di bidang peternakan dan perikanan.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi DKP3

Beberapa hambatan struktural dan sistemik yang mempengaruhi pelaksanaan urusan DKP3 di antaranya :

- Proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan waktu lama sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan;
- Fluktuasi harga dan ketidakpastian ketersediaan komoditas strategis;
- Belum optimalnya sinergi lintas sub-urusan (pangan–pertanian–perikanan);
- Ketergantungan terhadap dana transfer pusat/provinsi yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan prioritas daerah.

3. Dampak terhadap Visi-Misi Kepala Daerah dan Agenda Nasional

Capaian kinerja DKP3 secara langsung mendukung pencapaian misi kepala daerah dalam hal penguatan kemandirian ekonomi lokal berbasis sektor unggulan. DKP3 juga berkontribusi terhadap:

- Pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor pangan dan pertanian;
- Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada urusan cadangan pangan, veteriner, dan keamanan pangan segar;
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya:
  - Tujuan 2: Zero Hunger,
  - Tujuan 12: Responsible Consumption and Production,
  - Tujuan 13: Climate Action.

4. Tantangan dan Peluang Pelayanan

Tantangan strategis ke depan meliputi:

- Adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya terhadap musim tanam dan produksi pangan;
- Kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi digital dalam manajemen data dan pelayanan publik;
- Keterbatasan anggaran dan perlunya kemitraan yang lebih luas dengan sektor swasta, pendidikan, dan komunitas lokal.

Namun di sisi lain, DKP3 memiliki peluang besar dalam meningkatkan kualitas layanan melalui:

- Pemanfaatan teknologi seperti bioflok untuk perikanan dan pertanian presisi;
- Integrasi program pusat seperti food estate dan penyuluhan digital;

- Pemanfaatan platform kerja sama antar daerah untuk memperkuat sistem ketahanan pangan regional.

5. Formulasi Isu Strategis dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah formulasi isu strategis dan langkah tindak lanjut yang disarankan:

Tabel 3. Formulasi Isu Strategis dan Rekomendasi

Isu Strategis	Uraian Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
Ketergantungan Pangan Daerah terhadap Pasokan dari Luar Wilayah	Ketersediaan pangan masih sangat bergantung pada pasokan dari luar, terutama beras, sayuran, dan hasil ternak. Ketergantungan ini menimbulkan risiko kerentanan terhadap gejolak harga, distribusi, dan kondisi cuaca.	Penguatan program kemandirian pangan lokal seperti urban farming, P2B, dan pengembangan cadangan pangan strategis.
Produktivitas Pertanian dan Perikanan yang Masih Rendah	Produktivitas sektor pertanian dan perikanan belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana, rendahnya adopsi teknologi, serta terbatasnya penyuluh dan regenerasi petani/nelayan.	Peningkatan sarana produksi, pelatihan teknologi, dan penyediaan tenaga teknis (penyuluh, mantri, teknisi) yang memadai.
Belum Optimalnya Infrastruktur dan Layanan Pendukung Ketahanan Pangan	Fasilitas seperti RPH, BPP, dan sistem logistik pangan belum mendukung secara maksimal SPM dan pelayanan publik. Perencanaan telah dilakukan, namun perlu percepatan realisasi dan dukungan lintas sektor.	Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung melalui realisasi DED, integrasi lintas OPD, dan penguatan anggaran berbasis hasil.

6. Pendekatan Perencanaan Holistik dan Inklusif

Dalam menyusun Renja 2026, DKP3 akan menerapkan pendekatan *Money Follow Program* dengan konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) sebagai berikut :

1. ***Holistik***

Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan seluruh komponen sistem pangan dan pertanian dari hulu ke hilir. Hal ini diwujudkan dalam bentuk **Sistem Ketahanan Pangan dan Pertanian Terpadu berbasis wilayah,** yang bersifat **inklusif dan inovatif**, melibatkan berbagai pelaku, termasuk kelompok rentan, dan mendorong penggunaan teknologi serta pendekatan ekosistem.

2. ***Integratif***

Pendekatan integratif diarahkan untuk **membangun sinergi aktif dalam peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).** Strateginya adalah melalui **penguatan ketahanan pangan terpadu,** dengan menekankan pada **optimalisasi produksi lokal dan diversifikasi konsumsi,** sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Integrasi ini penting untuk memastikan keterpaduan antar program dan efektivitas intervensi.

3. ***Tematik***

Fokus tematik perencanaan tahun 2026 diarahkan pada **Ketahanan Pangan Mandiri,** sesuai dengan misi pembangunan daerah dan tujuan RPJMD 2025–2029. Seluruh program DKP3 disusun untuk menjawab permasalahan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman konsumsi pangan, termasuk penguatan produksi lokal, pengendalian harga, hingga edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang.

4. ***Spasial***

Pendekatan spasial menekankan pentingnya zonasi intervensi berbasis potensi dan permasalahan kewilayahan. DKP3 menetapkan **wilayah prioritas** sebagai sasaran strategis intervensi program, antara lain:

- **Kelurahan rentan rawan pangan,** sebagai lokasi intervensi penanganan kerawanan dan distribusi pangan;
- **Urban Farming dan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B),** yang ditargetkan untuk dikembangkan di **2 kelurahan setiap tahun ;**
- **Gerakan Pangan Murah (GPM),** yang akan dilaksanakan secara reguler di **6 kecamatan** sebagai upaya stabilisasi harga dan peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai bagian dari proses perencanaan tahunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan telah melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026. Review ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan prioritas pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan, serta relevan dengan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya dan isu-isu strategis yang berkembang.

Proses review dilakukan melalui pendekatan analitis dan komparatif, dengan membandingkan antara substansi Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan teknis DKP3, termasuk di dalamnya: evaluasi Renja tahun 2024, proyeksi capaian tahun berjalan (2025), serta kajian terhadap isu-isu kinerja dan tantangan penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP3. Selain itu, review ini juga memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan dan tujuan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP3 Tahun 2025–2029, sehingga perencanaan tahunan memiliki keterkaitan langsung terhadap capaian target jangka menengah.

Dokumen Renstra DKP3 2025–2029 memuat arah pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan dalam lima tahun ke depan yang menekankan pada tiga prioritas utama: (1) penguatan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan produksi, distribusi, dan cadangan; (2) pengembangan pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim; dan (3) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pelaku usaha tani-nelayan secara inklusif. Oleh karena itu, review terhadap RKPD 2026 juga bertujuan memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang direncanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian target dan indikator dalam Renstra dimaksud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa temuan penting dari proses review antara lain :

- Terdapat beberapa usulan program dan kegiatan baru yang muncul dari aspirasi masyarakat dan forum perangkat daerah, namun belum tercantum dalam Rancangan Awal RKPD, seperti kegiatan penguatan urban farming, peningkatan cadangan pangan berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan kelompok tani melalui digitalisasi sistem pelaporan dan monitoring.
- Beberapa kegiatan yang telah tercantum memiliki substansi yang sejalan dengan arah Renstra 2025–2029, namun besaran pagu anggaran belum

ideal untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target indikator tahunan.

- Terdapat potensi duplikasi atau irisan antara kegiatan lintas bidang, khususnya antara sub sektor tanaman pangan dan ketahanan pangan, yang memerlukan integrasi substansi secara tematik agar sinergi program lebih optimal.
- Indikator kinerja beberapa kegiatan masih bersifat input atau belum mengacu pada format output/outcome sesuai standar indikator SPM, IKK, atau indikator yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra.

Sebagai tindak lanjut dari review tersebut, DKP3 memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan substansi Rancangan RKPD 2026, antara lain melalui:

- Penyusunan ulang beberapa nomenklatur kegiatan agar selaras dengan Renstra 2025–2029 dan arah pembangunan nasional ;
- Penyesuaian indikator kinerja kegiatan dengan pendekatan berbasis hasil (*outcome oriented*) ;
- Penguatan integrasi antara kegiatan teknis dan non-teknis agar sinergi lintas bidang dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis daerah;
- Usulan revisi pagu indikatif pada kegiatan strategis yang memiliki peran signifikan terhadap target Renstra.

Hasil review ini menjadi bahan penting dalam forum Musrenbang Perangkat Daerah, serta menjadi dasar bagi Bappeda untuk menyempurnakan rancangan RKPD menuju tahapan finalisasi, sehingga seluruh proses perencanaan benar-benar sejalan dengan kebutuhan, capaian Renja tahun-tahun sebelumnya, serta arah transformasi pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan yang tertuang dalam Renstra DKP3 Tahun 2025–2029.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari pendekatan perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan telah melaksanakan proses penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Proses ini dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dan mengkaji relevansi usulan terhadap isu strategis, tugas pokok dan fungsi, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

1. Proses Penjaringan Usulan

   Usulan masyarakat dihimpun melalui beberapa mekanisme utama:

- Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan: Menjadi basis awal penjaringan aspirasi langsung dari masyarakat, baik petani, nelayan, maupun pelaku UMKM pangan.
- Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025, melibatkan lintas pemangku kepentingan (Bappeda Litbang, OPD teknis, camat, lurah, KTNA, Pokdakan, Poktan, GAPOKTAN, dan LSM lokal). Forum ini menjadi sarana verifikasi dan validasi teknis terhadap usulan yang muncul dari bawah.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Balikpapan, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi prioritas, seperti:
    1. **Penambahan Anggaran pada** Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp200.000.000,- untuk DED dan Supervisi Pembangunan Rumah Jaga BBI,** serta **Rp400.000.000,- untuk Peningkatan Jalan BBI**,
    2. Penambahan pada Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebesar **Rp3.000.000.000,-** untuk pengadaan sarana dan prasarana pertanian
    3. Penambahan pada Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp1.800.000.000.
    4. Penambahan Sub Kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis sebesar **Rp500.000.000,-** untuk pengadaan alat dan obat di Klinik Hewan

2. Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis DKP3

   Usulan-usulan yang masuk dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan isu-isu strategis, antara lain:
   - Pengendalian inflasi melalui GPM dan penguatan CPPD,
   - Pemanfaatan teknologi bioflok dan pertanian modern berbasis digitalisasi,
   - Akselerasi penyediaan pangan hewani dalam penanganan stunting,
   - Dukungan terhadap peningkatan kapasitas pelaku utama melalui event seperti PEDA/PENAS, pelatihan, dan bimtek,
   - Sinergi program MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan layanan pengawasan pangan segar dan hewani.

3. Temuan Kunci dan Tindak Lanjut

   Hasil penelaahan menunjukkan beberapa poin strategis:

   - Perluasan kegiatan prioritas seperti urban farming, digitalisasi sistem monitoring pertanian, dan penguatan kelembagaan kelompok tani berbasis teknologi informasi.
   - Kegiatan yang telah sesuai namun nilai pagu terlalu kecil perlu diperjuangkan peningkatan alokasinya agar pelaksanaan efektif.
   - Konsolidasi program antar bidang DKP3 menjadi prioritas untuk menghindari duplikasi, memastikan efisiensi anggaran, dan memperkuat daya ungkit terhadap capaian Renstra.

Seluruh hasil penelaahan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja DKP3 Tahun 2026, yang kemudian dibahas kembali pada forum Musrenbang Kota. Harapannya, hasil ini mampu merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan secara inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan yang saling terintegrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menggariskan visi *"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*, yang dijabarkan ke dalam empat tahap pembangunan jangka menengah. Tahun 2026 merupakan bagian dari tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan visi *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*.

Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terintegrasi secara vertikal dengan arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah, termasuk oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, harus selaras dengan kebijakan pusat dan prinsip *"money follows program"* sebagai kebijakan strategis pemerintah sejak RKP 2024.

Tema RKP Tahun 2026 adalah: "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" yang menekankan penguatan ketahanan domestik di sektor pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, selaras dengan delapan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025–2029. Fokus sektor pangan diarahkan pada optimalisasi cadangan pangan, pengembangan food estate, penguatan peran Bulog, dan diversifikasi konsumsi.

Di tingkat daerah, Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025–2045 adalah:

"Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman."

Sementara itu, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah: "Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan." Tema ini menitikberatkan pada hilirisasi sektor unggulan daerah termasuk pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing SDM, serta penguatan infrastruktur yang mendukung integrasi dengan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah: "Pemantapan Ekonomi Inklusif dan Kualitas Pelayanan Publik yang Berdaya Saing Menuju Kota Penyangga IKN yang Tangguh." Tema ini memberikan ruang prioritas bagi sektor pangan, pertanian, dan perikanan sebagai fondasi ekonomi lokal yang stabil serta mendukung transisi wilayah dalam perannya sebagai kota penyangga IKN.

Dalam kerangka arah kebijakan tersebut, DKP3 Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan penguatan pelayanan publik berbasis kemandirian pangan. Peran tersebut tercermin melalui:

1. Penguatan kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi lokal, melalui:
   - Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah;
   - Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan;
   - Pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
2. Sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, dan lintas sektor**,** antara lain:
   - Kementerian Pertanian (Kementan): revitalisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan, adopsi teknologi, penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, industrialisasi pertanian, diversifikasi pangan, ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani.
   - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): penguatan daya saing dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan rantai dingin, mutu produk, investasi di pulau kecil, serta penguatan kelembagaan nelayan dan pembiayaan usaha melalui LPMUKP.
   - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan daya saing SDM lokal, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta dukungan terhadap posisi Kalimantan Timur sebagai mitra strategis pembangunan IKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan

mempertimbangkan isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta dikaitkan dengan target kinerja jangka menengah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029. Permasalahan yang menjadi dasar perumusan tujuan tersebut meliputi:

- Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah akibat rendahnya produksi lokal.
- Menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan karena terbatasnya lahan, sarana prasarana, serta kualitas SDM pelaku utama yang belum optimal.
- Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan bergizi.
- Menurunnya hasil tangkapan perikanan karena faktor cuaca dan terbatasnya subsidi BBM nelayan.

Posisi strategis DKP3 Kota Balikpapan dalam dokumen RPJMD 2025–2029 dipetakan dalam tiga dimensi utama berikut:

1. **Keterkaitan dengan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah**
   DKP3 berperan aktif dalam mendukung misi pembangunan yang fokus pada:
   - Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor unggulan
   - Peningkatan daya saing ekonomi daerah
   - Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
2. **Peran Strategis dalam Urusan Wajib dan Pilihan**
   Sebagai pengampu urusan pemerintahan daerah, DKP3 menangani:
   - Ketahanan Pangan, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 dan PP No. 17 Tahun 2015
   - Pertanian dan Peternakan, menyasar peningkatan produksi dan kesejahteraan petani
   - Perikanan dan Kelautan, mendukung produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan
3. **Kontribusi terhadap Indikator Makro dan Prioritas Pembangunan**
   Melalui program-program unggulan, DKP3 mendukung sasaran RPJMD 2025–2029, antara lain:
   - Penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi local
   - Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi
   - Pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan

Tujuan yang Akan Dicapai Tahun 2026 :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan prioritas tahunan yang ditetapkan dalam RKPD.

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026, DKP3 menyelaraskan arah program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan wajib non-pelayanan dasar bidang pangan, pertanian, dan perikanan, DKP3 memiliki peran sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal, pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan DKP3 tahun 2026 disusun dengan mengedepankan prinsip relevansi, efektivitas, dan kesinambungan terhadap tujuan pembangunan daerah. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan Tahun 2026 yang direncanakan disusun antara lain :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
    a. Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
    b. Sub Kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota

2. **Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota**
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. **Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;**
   a. Sub Kegiatan Pemberdayaaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal
   b. Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

III. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. **Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
   a. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

IV. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

V. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. **Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan

b. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

VII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.

b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

VIII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

c. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

IX. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

a. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

b. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

X. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. **Kegiatan** Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

XI. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

c. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD-PD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis DPPP Tahun 2025–2029, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Balikpapan 2025–2029. Secara strategis, Tujuan Pembangunan DKP3 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam dua Sasaran Strategis pada RENSTRA Tahun 2025–2029 yang menjadi arah utama perencanaan kerja dan penganggaran tahun 2026, yaitu:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau
2. Sasaran 2: Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, DKP3 merancang program dan kegiatan yang tidak hanya memperkuat produksi dan distribusi pangan, tetapi juga menekankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja. Adapun prioritas program dan pendanaan tahun 2026 difokuskan pada:

- Penyusunan Perencanaan (DED) Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), sebagai langkah awal pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga;
- Pengembangan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karang Joang, mencakup perbaikan pagar dan plang nama, untuk memperkuat infrastruktur penyuluhan di tingkat kecamatan;
- Penyusunan Perencanaan (DED) Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Terpadu, sebagai bagian dari penguatan jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan;
- Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan, sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani dan nelayan melalui pertukaran pengetahuan dan inovasi.

Seluruh perencanaan ini dirancang secara sinergis dengan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung misi:

“Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua.”

Pendanaan terhadap rencana kerja tahun 2026 sebagian besar bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan pendekatan *money follows program*, yang memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mendukung capaian prioritas pembangunan daerah. Proses penyusunan anggaran mempertimbangkan evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, dinamika kebutuhan lapangan, serta potensi dukungan pendanaan lain seperti DAK atau sinergi program lintas sektor.

Melalui rencana kerja dan pendanaan yang terarah ini, DKP3 berkomitmen untuk secara aktif mendorong kemandirian pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan pelaku utama, serta memperkuat tata kelola kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2026 yang ada di DKP3 telah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP3 Tahun 2025–2029, dengan penambahan dan penyesuaian program diselaraskan dengan dinamika kebutuhan daerah. Penyusunan rencana kerja ini juga mempertimbangkan isu strategis sektor pangan, pertanian, dan perikanan, serta mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Rancangan akhir Rencana Kerja dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						**29.303.097.000,00**							**7.033.900.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.781.337.401,00**							**2.493.900.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**22.781.337.401,00**							**2.493.900.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**77.54 Point**	**21.696.930.093,50**						**-**	**1.608.900.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**80.88**	**77.54**	**74**	**77.54**	**21.696.930.093,50**	-	-	-	-	-	-	**1.608.900.000,00**	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			105 Orang/Bulan	16.500.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	16.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	-			2 Dokumen	299.897.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	299.897.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			120 Laporan 5 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket	1.150.989.170,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	690.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	390.989.170,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		430.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			14 Unit 6 Unit 20 Unit	484.906.014,00			-	-	-	-	378.400.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	99.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		378.400.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	235.606.014,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			5 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1.969.523.144,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	66.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.446.523.144,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit 80 Unit 1 Unit 189 Unit	1.291.614.765,50			-	-	-	-	115.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	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				1 Unit	57.441.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		60.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	1.028.874.165,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				189 Unit	155.299.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Tingkat Konsumsi Energi***	**-**			**95 %**	**848.833.557,50**						**-**	**685.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat]	**Tingkat Konsumsi Energi**	**95.5**	**94.5**	**95**	**95**	**848.833.557,50**	-	-	-	-	-	-	**685.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota* *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	-			1 Dokumen 4 Laporan	103.961.320,00			-	-	-	-	385.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				4 laporan	78.961.320,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	-			35 Ton	566.500.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				35 Ton	566.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* *Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	-			2 Laporan 2 Dokumen	178.372.237,50			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	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				2 Laporan	78.372.237,50	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase jumlah intervensi pada daerah rawan pangan***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
		[Menurunnya Jumlah Wilayah Rentan Pangan]	**Persemtase Jumlah Kelurahan Wilayah Rentan Pangan yang Diintervensi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**35.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	-			1 Dokumen	35.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	50.000.000,00	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 Dimutahirkan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan***	**-**			**77 %**	**200.573.750,00**						**-**	**150.000.000,00**	
		[Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan]	**Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**90**	**70**	**73**	**77**	**200.573.750,00**	-	-	-	-	-	-	**150.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	-			1 Dokumen 2 Dokumen	200.573.750,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				2 Dokumen	155.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	45.573.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.521.759.599,00**							**4.540.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.970.242.398,00**							**1.990.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	**-**			**4600 Ton**	**599.771.580,00**						**-**	**450.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan]	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**4882**	**4019**	**4500**	**4600**	**599.771.580,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	-			6 Kelompok 150 Orang	599.771.580,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	450.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				150 Orang	423.924.080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		300.000.000,00	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	175.847.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	**-**			**319 Ton**	**1.370.470.818,00**						**-**	**1.540.000.000,00**	
		[Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya secara Berkelanjutan]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**340**	**163,473**	**312**	**319**	**1.370.470.818,00**	-	-	-	-	-	-	**1.540.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	-			5 Kelompok 2 Kelompok	177.687.500,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	57.437.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	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														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	120.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			130 Orang 2 Unit	1.192.783.318,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	1.540.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1.110.369.318,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		1.540.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				130 Unit	82.414.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.551.517.201,00**							**2.550.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase jumlah petani yang mendapat akses terhadap bantuan saprodi dan alsintan***	**-**			**62 %**	**1.000.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Akses Petani Terhadap Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian]	**Persentase Jumlah Petani yang Mendapat Akses terhadap Bantuan Saprodi dan Alsintan**	**70**	**58,71**	**60**	**62**	**1.000.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	-			5 Laporan 5 Laporan	1.000.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase prasarana pertanian yang berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat penggiat sektor pertanian secara optimal***	**-**			**44,4 %**	**1.726.241.370,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.726.241.370,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya* *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	-			1 Laporan 1 Dokumen	351.241.370,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	151.241.370,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		[Meningkatnya Dukungan Infrastruktur Pertanian Terhadap Produktivitas Pertanian]	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun/dikembangkan**	**9**	**9**	**9**	**9**	**1.726.241.370,00**	-	-	-	-	-	-	**1.750.000.000,00**	-
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* *Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi*	-			2 Unit 4 Unit 1 Unit	1.375.000.000,00			-	-	-	-	1.250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		1.250.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)***	**-**			**75 %**	**736.396.921,00**						**-**	**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kepatuhan Unit Usaha Pangan Asal Hewan Terhadap Standar Higiene dan Sanitasi Melalui Kepemilikan Rekomendasi NKV]	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Rekomendasi NKV**	**82**	**72**	**74**	**75**	**736.396.921,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	-			5 Laporan	476.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				5 Laporan	476.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* *Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi*	-			5 Laporan 28 Unit Usaha	260.396.921,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				5 Laporan	110.396.921,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736.396.921,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi				28 Unit Usaha	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase luas lahan pertanian yang terdampak perubahan iklim yang ditangani***	**-**			**55 %**	**100.000.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Ketahanan Lahan Pertanian Terhadap Dampak Perubahan Iklim]	**Persentase Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani**	**60**	**52.65**	**55**	**55**	**100.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	-			300 Hektar	100.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				300 Ha	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase jumlah kelompok masyarakat penggiat tanaman pertanian yang mendapatkan pembinaan sekolah lapang***	**-**			**2,75 %**	**988.878.910,00**						**-**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kapasitas dan Keterampilan Kelompok Masyarakat Penggiat Pertanian dalam Budidaya Tanaman]	**Persentase Jumlah Kelompok Masyarakat Penggiat Tanaman Pertanian yang Mendapatkan Pembinaan Sekolah Lapang**	**2.75**	**0.46**	**1.38**	**2.75**	**988.878.910,00**	-	-	-	-	-	-	**450.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	-			6 Unit 2 Unit 2 Unit	988.878.910,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	450.000.000,00	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	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	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	793.878.910,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		250.000.000,00	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	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	JUMLAH							**29.303.097.000,00**							**7.033.900.000,00**	

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan produktivitas pertanian sekaligus penguatan sistem ketahanan pangan daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan mengembangkan inovasi layanan publik bernama “Brigade Alsintan”.

Inovasi ini merupakan respons terhadap berbagai permasalahan di lapangan, seperti keterbatasan tenaga kerja pertanian, rendahnya kapasitas petani dalam mengoperasikan alsintan, serta belum meratanya distribusi dan akses terhadap alat dan mesin pertanian di tingkat kelompok tani. Brigade Alsintan dirancang sebagai layanan operasional terpadu berbasis kebutuhan riil petani, yang mengedepankan efisiensi, keterjangkauan, dan kecepatan layanan. Melalui Brigade Alsintan, DKP3 membentuk unit khusus yang bertugas:

- Menyediakan dan mendistribusikan alsintan ke lokasi pertanian secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan;
- Memberikan layanan teknis dan pelatihan singkat kepada kelompok tani untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan alsintan;
- Mengelola jadwal peminjaman secara terkoordinasi dan transparan, baik secara manual maupun berbasis sistem digital sederhana;
- Melakukan pemeliharaan preventif terhadap alsintan agar kelayakan pakai tetap terjaga;
- Mendorong adopsi mekanisasi pertanian secara lebih luas dan berkelanjutan di tingkat petani.

Tim Brigade Alsintan bekerja dengan pendekatan “jemput bola”, di mana petugas DKP3 turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan layanan tepat pada waktunya sesuai siklus tanam dan kebutuhan aktual petani. Implementasi Brigade Alsintan telah memberikan dampak nyata, antara lain:

- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi mekanis;
- Menurunkan beban biaya operasional petani;
- Menghemat waktu dan tenaga kerja di lapangan;
- Menghidupkan kolaborasi dan solidaritas antar kelompok tani dalam pemanfaatan alsintan secara kolektif;
- Memperkuat daya saing wilayah dari sektor pertanian berbasis efisiensi.

Ke depan, inovasi ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan sistem reservasi digital berbasis aplikasi agar layanan semakin cepat, responsif, dan transparan. Inovasi ini juga sejalan dengan upaya DKP3 dalam mendukung transformasi digital layanan publik, serta mendorong pertanian Kota Balikpapan menjadi lebih modern, tangguh, dan berdaya saing. Brigade Alsintan menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan petani, sekaligus sebagai inovasi strategis daerah.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Ranwal Renja

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dan Renstra DKP3 2025–2029. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah catatan penting serta langkah-langkah strategis yang perlu menjadi perhatian guna memastikan efektivitas pelaksanaan Renja ini. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026, antara lain:

- Keterbatasan alokasi anggaran berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan, terutama pada kegiatan yang bersifat prioritas namun tidak termasuk dalam *mandatory spending*. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas dan strategi efisiensi anggaran agar capaian kinerja tetap terjaga.
- Ketergantungan pada kondisi cuaca dan dinamika harga komoditas juga menjadi tantangan tersendiri dalam urusan pertanian dan perikanan, sehingga perlu adaptasi program secara responsif dan fleksibel.
- Ketersediaan SDM pelaksana dan tenaga teknis, termasuk penyuluh dan tenaga operasional lapangan, masih terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah binaan, sehingga perlu dukungan tambahan baik melalui kolaborasi dengan mitra maupun penguatan kapasitas internal.
- Jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka pendekatan kolaboratif, seperti pemanfaatan CSR, dukungan program provinsi/pusat, serta kemitraan swasta, akan menjadi alternatif pembiayaan yang perlu dioptimalkan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja DKP3 Kota Balikpapan Tahun 2026 berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

- Kepatuhan terhadap Dokumen Perencanaan

  Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada arah kebijakan RPJMD 2025–2029 dan Renstra DKP3 2025–2029, serta selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026.

- Pendekatan Berbasis Kinerja (Performance Based)

  Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas berbasis hasil (outcome), dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- Penguatan Tata Kelola

  Proses pelaksanaan mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- Integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

  Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan wajib terintegrasi melalui sistem SIPD sesuai ketentuan Permendagri yang berlaku.
- Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor

  Pelaksanaan kegiatan didorong melalui kerja sama lintas OPD, sektor swasta, komunitas, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan daya jangkau dan efektivitas program.
- Responsif terhadap Risiko dan Perubahan Dinamis

  Pelaksanaan harus adaptif terhadap dinamika lapangan seperti cuaca, harga komoditas, dan ketersediaan sumber daya, dengan tetap menjaga capaian target kinerja.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai langkah lanjutan dari penyusunan dokumen ini, DKP3 Kota Balikpapan akan melaksanakan:

- Finalisasi Rencana Kerja dan sinkronisasi dengan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026;
- Penyusunan dokumen RKA dan DPA sesuai dengan rencana pendanaan yang disepakati dalam tahapan penyusunan APBD;
- Koordinasi teknis dengan Bappeda Litbang dan TAPD terkait pemenuhan kebutuhan prioritas program DKP3;
- Pemetaan risiko dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal, guna mengawal pencapaian sasaran secara periodik;
- Identifikasi peluang kerja sama lintas OPD, sektor swasta, dan mitra strategis lainnya, untuk mendukung pencapaian target kinerja yang tidak sepenuhnya terbiayai oleh APBD.

Dengan penyusunan dan pelaksanaan Renja yang adaptif, responsif, dan terukur, diharapkan DKP3 dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan, pertanian yang produktif, serta perikanan yang berkelanjutan di Kota Balikpapan.

T. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026

14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tahun 2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan 1 urusan, 7 program dan 16 kegiatan, 37 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
	Urusan Pemerintahan Pilihan											
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
I	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6.55	-20,04	6.53	-16.73	0				Nilai ekspor non migas Tahun 2023 = US$7.049,42, Tahun 2024 = US$5.869,52. hal ini disebabkan oleh pengaruh permintaan ekspor batubara menurun dikarenakan peningkatan suhu di China sehingga kebutuhan untuk keperluan di musim dingin menurun sehingga permintaan batu bara tidak naik signifikan, dan untuk negara tujuan ekpor India Stok batu bara masih stabil sehingga belum ada lonjakan permintaan sebelum musim hujan, hal ini sangat mempengaruhi penurunan volume dan harga terhadap Tren harga batu bara dalam skala internasional. Untuk permintaan ekspor CPO juga menurun dikarenakan kebutuhan CPO untuk bahan bakar campuran keperluan biodiesel, yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan konsumsi komoditi tersebut, sementara produksi dalam negeri cenderung stagnan.
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar	7910	8451	1550	4144.901	267.41	2000	4155352	52533%	Realisasi ekspor bersih Triwulan IV Tahun 2024, Realisasi jauh melebihi target karena 1. tidak dilakukan penyesuaian target dalam perubahan renja 2. Nilai impor
1.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	%	100	99.99	60	87,5	145.83	70	87,5	88%	Target 8 pelaku usaha binaan dan untuk total realisasi 7 pelaku usaha, Perhitungan realisasi didasarkan pada fasilitasi pelaku usaha yg dilakukan oleh Disdag

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
1.1.1	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha			4	4	100	4	8		Pelaku usaha yang diikutkan/difasilitasi pada Trade Expo Indonesia 2024
1.1.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha			4	3	75	4	7		Pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan Inacraft, PPEJP, Kumham Kaltim Expo, Bazar Pasar Murah Ramadhan dan Idul Fitri, Bayan CraftArt 2024, Festival DMDI, Soft Opening Car Free Day Grand City balikpapan, dan Tafisa
2	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	340	146	70	100	142.86	70	100	29%	Semua pelaku usaha yang difasilitasi menggunakan APBD meningkat omsetnya
2.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	%	300	176	60	100	166.67	80	100	33%	Optimalisasi jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dengan anggaran yang ada
2.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM			6	10	166.67	7	17		Optimalisasi jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dengan anggaran yang ada
II	Meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%	87	72,81	84	88,69	105.58	86	88,69	102%	Dari jumlah potensi wajib tera yang terdata sebanyak 1856, wajib tera yang melakukan tera/tera ulang sebanyak 1646

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	364	156	73	75,7	103,7	74	75,7	21%	Dari Koreksi data potensi UTTP, potensi UTTP 4490 UTTP telah di tera 617 UTTP
3.1	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	%	364	158	73	78,02	106,88	74	78,02	21%	potensi UTTP 4490 UTTP telah di tera 617 UTTP
3.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit			3600	3503	97.31	3600	7103		era Ulang di laksanakan di Kantor UPTD Metrologi, Perusahaan, pasar rakyat
3.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang			100	60	60	1500	1560		Realisasi berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan tidak dilakukan penyesuaian target kinerja pada renja perubahan
III	Terjaganya stabilitas harga bahan pokok	Inflasi pangan bergejolak	% (Target Negatif Data Range)	(3-5)	6,76	3-5	3,54	82		3,54		Inflasi ytd kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau di Balikpapan Desember 2024
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	% Koefisien	5	6.22	5,4	4,7	112.96	5.2	4,7	94%	Koefisien variasi terboboti untuk 19 komoditi, harga bapokting relatif stabil
4.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	dokumen	60	24	12	12	100	12	48	80%	
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan			12	12	100	12	24		Laporan berdasarkan perkembangan harga Bapokting bulan Oktober sd Desember2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
4.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	%	78	30,77	67	28,57	42.64	72	72		Dari 14 komoditi, ada 4 komoditi yang sesuai harga acuan/HET
4.2.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan			2	2	100	1	3		
4.2.2	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/kota	Laporan			12	12	100	12	24		Laporan perkembangan harga harian dan stok barang pokok dan barang penting
IV	Meningkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%	8,33	8,33	8.33	8,33	100		8,33	100%	Pembangunan Blok C Pasar Klandasan
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%	93	80	87	80	91.95	87	87	94%	Pembangunan Blok C Pasar Klandasan selesai
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	96	95,83	76	96	126,32	86	96	100%	Pembangunan sarana distribusi dilakukan sesuai target waktunya, Pasar Karang Joang belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
5.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit			1	1	100	1	2		Pasar Klandasan Blok C
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah I)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			5	5	100	5	10		Data capaian jumlah berupa pasar yang dikelola UPTD yaitu Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Penampungan A, Pasar Kampung Baru Tengah, Pasar Loak Besi, Pasar Karang Joang
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah II)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			1	1	100	1	2		Data capaian berupa jumlah pasar yang dikelola UPTD yaitu Pasar Pandansari
5.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah III)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			4	4	100	4	8		Data capaian berupa jumlah pasar yang dikelola UPTD yaitu Pasar Klandasan 1 dan 2 , Pasar Damai BP , Pasar Batu A
5.1.5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Pasar Wilayah IV)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit			2	2	100	2	4		ata capaian berupa jumlah pasar yang dikelola UPTD yaitu Pasar Sepinggan dan Pasar Teritip
5.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	%	500	200	100	100	100	100	100	20%	
5.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			2	2	100	4	6		Bimtek
5.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			2	2	100	2	4		Bimtek

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
V	Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan	%	11	6,34	9.4	25,07	266.7		25,07	228%	Di Tahun 2024, penambahan pelaku usaha berizin sebanyak 93 pelaku usaha
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%	75	38,1	65	41	63.08	70	41	55%	Dari 104 pengajuan TDG dan minol, terdapat 43 yang lolos verifikasi
6.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	%	75	0	65	0	0	70	0	0%	Disdag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah
6.1.1	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 Elektronik	dokumen			1	0	0	1	0		Disdag tidak melakukan verifikasi ijin usaha di OSS karena tergolong resiko rendah
6.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	%	265	91	53	81,9	154.53	58	81,9	31%	Tahun 2024 bertambah 37 Gudang yang mempunyai TDG
6.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen			3	37	1233.33	10	47		Realisasi melebihi target akibat adanya sosialisasi ke pelaku usaha dan didukung Surat dari Kementerian Perdagangan wajib berTDG
6.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	%	100	0	100	0	0	100	0	0%	Dinas Perdagangan tidak menerbitkan rekomendasi namun tetap melakukan verifikasi lapangan
6.3.1	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	dokumen			5	6	120	10	16		Terdapat 6 dokumen yang lolos verifikasi di OSS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
VI	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	80	0	73	71.03	97.3		71,03	89%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	84	80.35	80	75,62	94.53	82	75,62	90%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Nilai						55	55		
7.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen						1	1		
7.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	82.13	84	76,7	91.31	86	76,7	87%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan			68	60	88.24	64	124		
7.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83	78.85	79	76,4	96.71	81	76,4	92%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket			1	1	100	1	2		
7.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			20	20	100	75	95		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
7.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	88	82.26	84	75	89.29	86	75	85%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	1	100	1	2		sudah terealisasi di TW 1
7.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	5	125	4	9		sudah dilaksanakan di TW IV
7.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			6	6	100	7	13		realisasi sudah dilaksanakan TW IV
7.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			3	3	100	3	6		realisasi sudah dilaksanakan di TW I dan II
7.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			1	1	100	3	4		Pembuatan Video Profil
7.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			35	44	125.71	60	104		
7.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			1	2	200	1	3		realisasi sudah dilaksanakan di TW I dan II
7.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen						1	1		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
7.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	78,78	74	74,4	100.54	76	74,4	95%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			4	4	100	1	5		
7.5.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			1	1	100	2	3		Realisasi pembayaran sewa bulan Oktober sd Desember 2024 TW IV
7.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88	82.20	84	76.28	90.81	86	76.28		Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	1	100	1	2		Realisasi di TW 1 dan 2
7.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			1	1	100	1	2		realisasi sudah dilaksanakan TW IV
7.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			4	2	50	14	16		realisasi dilaksanakan TW IV

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)		Penjelasan
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
7.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	79.45	74	74,47	100.64	76	74,47	95%	Berdasarkan Laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) internal Dinas Perdagangan Tahun 2024
7.7.1	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			23	22	95.65	21	43		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan R2 dan R4
7.7.2	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	9	112.5	10	19		Jumlah kendaraan operasional 9
7.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			152	152	100	151	303		Pemeliharaan Komputer , Printer , AC, CCTV
7.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			6	6	100	2	8		Belanja modal pagar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan;
d. pengaturan, perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian teknis di bidang perdagangan;
e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan perdagangan;
f. pelaksanaan kerjasama, pemasaran dan promosi perdagangan;
g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinanurusan perdagangan;
h. pengoordinasian pemberdayaan urusan perdagangan;
i. pengelolaan UPTD;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan

Kota Balikpapan

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Pertumbuhan nilai ekspor non-migas	-	6,51%	6,52%	6,53%	6,54%	19,84%	-20,04%	-16,73%	-	
2	Persentase wajib tera yang melakukan tera/ tera ulang	-	78%	81%	84%	86%	69,19%	72,81%	88,69%	-	
3	Inflasi pangan bergejolak	-	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	(3 - 5)%	5,81%	6,76%	3,54%	-	
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	-	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	-	
5	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-	8,1%	8,7%	9,4%	10,2%	6,8%	6,34%	25,07%	-	
6	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	-	67,00	70,00	73,00	76,00	69,98	69,41	71,03	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Penentuan isu strategis pada Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan didasarkan atas sejumlah permasalahan utama yang berkembang pada bidang urusan perdagangan di Kota Balikpapan. Isu strategis tersebut berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tugas dan fungsi OPD. Beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan
2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya
3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional
4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrologian serta Aparatur PPNS
5. Database perdagangan yang belum optimal
6. Belum adanya sistem informasi yang mendukung database (database masih manual)
7. Kondisi bangunan dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kurangnya kenyamanan bagi pedagang dan pembeli
8. Belum maksimalnya penataan pedagang informal dan penyiapan sarana lokasinya mengakibatkan tata kelola pasar kurang baik
9. Tingkat keamanan, ketertiban, kebersihan sarana perdagangan yang sering kurang ditaati oleh pengguna layanan perdagangan
10. Realisasi retribusi pelayanan pasar masih dibawah target retribusi
11. Pelaku usaha sulit memahami informasi terkait ketentuan-ketentuan ekspor
12. kurangnya promosi yang dilakukan untuk mengembangkan ekspor
13. Masih terdapatnya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
14. Minimnya pelaku usaha yang memiliki tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba (STPW), dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, C

15. Ketersediaan stok dan harga bahan pokok yang sering terjadi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh iklim,musim tanam dan hari besar keagamaan

16. Pencapaian target uji tera yang belum tercapai

Dalam rangka usaha meningkatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan perlu disusun rencana strategi yang berkorelasi dengan Visi dan 5 (lima) Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Bahwa terkait hal tersebut, penyusunan strategi perlu mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang merupakan pendorong dalam bentuk potensi/kekuatan dan kesempatan dan faktor-faktor tantangan yang merupakan hambatan dalam pencapaian visi dan misi OPD Dinas Perdagangan. Adapun faktor-faktor peluang dan faktor tantangan terdeskripsi sebagai berikut

Tantangan

Faktor Internal :

1. Belum tersedianya kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pasar dan perdagangan.

2. Kurang maksimal sumber daya aparatur mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kurangnya sistem informasi berbasis teknologi dalam mengakomodir kebutuhan sistem perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan sarana perdagangan

4. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan seperti :

    a) Gedung kantor kurang memadai, hal ini ditinjau dari bangunan dan tata laya out kerja tiap-tiap bagian struktur organisasi,

    b) Jumlah kendaraan operasional masih kurang memadai terhadap sebaran jumlah pasar di Kota Balikpapan.

    c) Peralatan kantor di tiap-tiap UPTD kurang memadai berdasarkan jumlah ketersediaannya.

5. Data dan informasi dan pengarsipan berkas OPD kurang terkelola secara baik karena masih berbasis manual

6. Beberapa Pasar Rakyat kurang terkelola dan terpelihara secara baik ditinjau dari bangun, sarana dan prasana, kebersihan ketertiban dan keamanan pasar, TPS pasar dan utiliti pasar.

7. Potensi PAD dari retribusi pasar dan perdagangan kurang digali secara maksimal.

8. Monitoring dan pengawasan OPD terhadap kegiatan perdagangan kurang optimal.

9. Kurang optimalnya sinergisitas pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemantauan serta evaluasi terhadap bahan dagang konsumsi berbahaya bagi masyarakat.

10. Operasi penertiban pedagang informal tidak memberikan efek jera.

Faktor External :

1. Ketergantungan bahan pokok strategis terhadap daerah pemasok

2. Kurangnya potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi unggulan

3. Daya saing pasar rakyat, toko, warung terhadap keberadaan pasar modern dan swalayan modern di Kota Balikpapan.

4. Masih kurang kesadaran pedagang terhadap kewajiban melakukan tera/tera ulang alat ukur

Peluang

Faktor Internal :

1. Dinas Perdagangan memiliki personal yang memiliki keahlian khusus yaitu Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, Analis Perdagangan dan Pengawas Perdagagan.

2. Adanya potensi dukungan anggaran Revitalisasi Pasar dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota.

3. Kemitraan yang terjalin baik dengan stakeholder terkait.

Faktor External :

1. Adanya peluang kemitraan sektor perdagangan termasuk internasional dengan rencana beroperasinya Ibu Kota Negara di tahun 2025

2. Kota Balikpapan memiliki fasilitas bangunan Hotel dari bintang 5 hingga bintang 3 dan Guest House.

3. Kota Balikpapan memiliki sejumlah bangunan untuk kegiatan meeting, resepsi perkawinan dan multifungsi.

4. Kota Balikpapan terdapat sejumlah restaurant hingga rumah makan serta resto/café yang tersebar disetiap kawasan kota.

5. Kota Balikpapan memiliki jasa penjualan tiket (travel) baik darat, laut dan udara.

6. Kota Balikpapan memiliki UMKM disetiap kecamatan.

4. Kota Balikpapan memiliki pasar dan swalayan modern yang berada pada kawasan perdagangan.

5. Tersedianya sejumlah pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, antara lain :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan melalui revitalisasi pasar
3. Kesiapan Kota Balikpapan menghadapai Ibu Kota Negara (IKN) terkait pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pokok dan barang penting
4. Pengembangan ekspor dan Peningkatan Promosi produk ekspor
5. Pengendalian Bahan Pokok Strategis
6. Pemetaan sebaran pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan gudang
7. Optimalisasi pengawasan pelaku usaha perdagangan
8. Penguatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perdagangan
9. Peningkatan PAD melalui Potensi Retribusi Pasar dan Perdagangan
10. Peningkatan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
11. Perlindungan Konsumen melalui pengawasan metrologi legal
12. Peningkatan tata kelola layanan kemetrologian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Balikpapan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Balikpapan	**persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi**	75%	368.448.700	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Balikpapan	**persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi**	75%	368.448.700	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayanyang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	75%	132.659.700	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Balikpapan	Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayanyang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	75%	132.659.700	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	132.659.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	132.659.700	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	82%	110.059.500	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Balikpapan	Persentase gudang yang mempunyai TDG	82%	110.059.500	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	37 dokumen	110.059.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	37 dokumen	110.059.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	125.729.500	**Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Balikpapan	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	100%	125.729.500	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	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	6 dokumen	125.729.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Balikpapan	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	6 dokumen	125.729.500	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Balikpapan	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	93%	41.713.847.513	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Balikpapan	**persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	93%	41.713.847.513	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	30.613.847.513	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Balikpapan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	30.613.847.513	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	30.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	30.000.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*-9*	*10*	*11*	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil. I)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	164.992.363	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 unit	164.992.363	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil. II)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		154.971.300	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil. II)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		154.971.300	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil III)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		159.924.250	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil III)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		159.924.250	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil. IV)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		133.959.600	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPTD Wil. IV)	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		133.959.600	
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	11.100.000.000	**Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Balikpapan	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100%	11.100.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	10.000.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen	10.000.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	1,100,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	1,100,000,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Balikpapan	**persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu**	4.7%	897,770,000	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Balikpapan	**persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu**	4.7%	897,770,000	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	285,000,000	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Balikpapan	jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 laporan	285,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	285,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan	285,000,000	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	78%	612,770,000	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar**	Balikpapan	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan	78%	612,770,000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	607,770,000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	Balikpapan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	607,770,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 laporan	5,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 laporan	5,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Balikpapan	**nilai ekspor bersih non migas**	4200 juta dollar	900,000,000	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Balikpapan	**nilai ekspor bersih non migas**	4200 juta dollar	900,000,000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	100%	900,000,000	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk	100%	900,000,000	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	7 pelaku usaha	450,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	7 pelaku usaha	450,000,000	
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7 pelaku usaha	450,000,000	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Balikpapan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7 pelaku usaha	450,000,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Balikpapan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	76%	1,113,348,310	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Balikpapan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	76%	1,113,348,310	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Balikpapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	1,113,348,310	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Balikpapan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	1,113,348,310	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikpapan	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	2000 orang	520,348,310	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Balikpapan	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	2000 orang	520,348,310	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang (UPTD Metrologi)	Balikpapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 unit	593,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang (UPTD Metrologi)	Balikpapan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3600 unit	593,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Balikpapan	**Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya**	100%	500,000,000	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Balikpapan	**Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya**	100%	500,000,000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	100%	500,000,000	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Balikpapan	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran	100%	500,000,000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7 UMKM	500,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7 UMKM	500,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	84 nilai	**23,057,718,403**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	84 nilai	**23,057,718,403**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	**Nilai SAKIP OPD**	80 nilai	75,000,000	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Balikpapan	**Nilai SAKIP OPD**	80 nilai	75,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah**	2 dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah**	2 dokumen	75,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	88 Nilai	15,241,167,100	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	88 Nilai	15,241,167,100	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang/ bulan	15,241,167,100	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang/ bulan	15,241,167,100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	79 Nilai	713,526,240	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	79 Nilai	713,526,240	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	36,750,000	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	36,750,000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 orang	676,776,240	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 orang	676,776,240	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	88 Nilai	2,042,250,270	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	88 Nilai	2,042,250,270	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75,447,036	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75,447,036	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	275,945,529	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	275,945,529	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	594,536,642	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	594,536,642	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	397,922,143	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	397,922,143	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	132,756,000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	132,756,000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	65,642,920	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	65,642,920	
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	450,000,000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	450,000,000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	78 Nilai	771,889,140	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	78 Nilai	771,889,140	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 unit	444,000,000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 unit	444,000,000	
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 unit	327,889,140	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 unit	327,889,140	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	88 Nilai	2,719,589,303	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	88 Nilai	2,719,589,303	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5,000,000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5,000,000	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1,037,687,187	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1,037,687,187	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1,676,902,116	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1,676,902,116	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	78 Nilai	1,494,296,350	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Balikpapan	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	78 Nilai	1,494,296,350	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	397,988,950	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	397,988,950	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	433,044,400	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	433,044,400	
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 unit	213,263,000	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152 unit	213,263,000	
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	450,000,000	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	450,000,000	
Jumlah					**68,551,132,926**	**Jumlah**				**68,551,132,926**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin konsistensi pembangunan antar dokumen perencanaan dan menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan tingkat nasional dampai dengan daerah, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan melaksanakan telaahan Renstra pada Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini memiliki maksud agar konsistensi perencanaan yang dituangkan pada Renstra memiliki korelasi dan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan diatasnya. Adapun hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Hasil telaahan Renstra Kementerian/Lembaga adalah :

1. Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

   Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026 adalah adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

   a) Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan system logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;

   b) Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta

   c) Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

2. 12 Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2021-2026 adalah :

   a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga, terutama melalui: (i) Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak layak digunakan; (ii) pengembangan rantai supply dingin (cold chain) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (perishable) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat

distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagai tulang punggung system distribusi bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) yang dapat menunjang sistem distribusi nasional khususnya jika diintegrasikan dengan pusat distribusi propinsi yang ada

b) Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih, dan sehat.

c) Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.

d) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah melalui pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan serta pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik.

e) Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pembenahan prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce)

f) Mendorong penggunaan produk domestik, antara lain melalui: (i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi.

g) Meningkatkan perlindungan konsumen, terutama melalui: (i) pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; (ii) pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam pemberian perlindungan

kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global.

h) Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.

i) Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional.

j) Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan.

k) Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan efisiensi distribusi.

l) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya; serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

a) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama

b) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional.

c) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor

d) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional

e) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

f) Meningkatkan perlindungan konsumen

g) Meningkatkan efesiensi sistem distribusi & logistik

h) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

4. Program rencana Strategis

Program kementerian yang terdiri dari sepuluh program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan; (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Perlindungan Konsumen; (8) Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional; (9) Pengembangan Ekspor Nasional; dan (10) Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Hasil Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung sumber daya alam *renewable* yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan melalui hilirisasi (sawit, karet, kayu, dan perikanan kelautan), terlebih Ibu Kota Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur menjadi tantangan maupun peluang bagi Provinsi Kalimantan Timur. Upaya yang dilakukan untuk menjawab isu strategis tersebut yaitu penetapan *Major Project* Sektor Indagkop & UKM Tahun 2024-2026 di bidang perdagangan adalah inisiasi pembentukan *food station* yang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas stok dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

Tujuan Rencana Strategis Dinas PerdaganganKota Balikpapan Tahun 2021-2026 merujuk kepada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan periode 2021-2026 “terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman”

Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran dinas perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan	1. Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas

daerah	2. Meningkatnya perlindungan konsumen 3. Terjaganya stabilitas harga bahan pokok 4. Meningkatnya sarana distribusi yang representatif 5. Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah

- Pencapaian visi misi kepala daerah

Tabel 3.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kota Balikpapan dengan Dinas Perdagangan

Visi	Misi	Tujuan Kota Balikpapan	Sasaran Kota Balikpapan	Tujuan Dinas Perdagangan	Sasaran Dinas Perdagangan
Terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman	Misi ke 5 yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya nilai ekspor komoditas non migas
					Meningkatnya perlindungan konsumen
					Terjaganya stabilitas harga bahan pokok
					Meningkatnya sarana distribusi yang representatif
					Meningkatnya pelaku usaha yang tertib berusaha
					Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan

Sumber data : RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Uraian	Tahun 2026	Tahun 2027	keterangan
Program	7	7	
Kegiatan	17	17	

c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif

Uraian	Tahun 2026	Tahun 2027	keterangan
APBD	100.522.170.000	77.868.123.236	
DAK Fisik/ Non Fisik/ bankue	-	-	
Total	100.522.170.000	77.868.123.236	

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan selama dua tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN						99.444.329.413,00							76.695.823.236,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						99.444.329.413,00							76.695.823.236,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						99.444.329.413,00							76.695.823.236,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah*	-			75,7 Poin	22.885.774.272,00						-	24.295.823.236,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 dokumen	75.635.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	75.635.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		40.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			888 Orang/bulan	15.241.174.515,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	15.622.202.262,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888 Orang/bulan	15.241.174.515,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		15.622.202.262,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	-			1 paket 45 orang	524.240.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	740.647.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PaketPakaian Dinas beserta AtributKelengkapan				1 Paket	37.740.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan 4. Percepatan daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		70.720.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	486.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan 4. Percepatan daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		669.927.500,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah PaketBahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah PaketBarang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah PaketKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			1 dokumen 1 dokumen 1 Laporan 65 Laporan 6 paket 4 paket 1 paket 6 paket	1.844.130.807,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan 4. Percepatan daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	2.176.237.389,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.444.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	228.188.667,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	503.928.338,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	550.564.555,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	620.386.062,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	327.022.935,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		397.922.109,00	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	105.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		121.212.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	90.660.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		62.788.880,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	417.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			69 Unit 5 Unit	1.018.098.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	1.062.916.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	724.316.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		724.316.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				69 Unit	293.782.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		338.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			1 laporan 6 laporan 1 laporan	2.803.085.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	2.977.636.085,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		4.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.097.186.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		994.826.085,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.700.899.650,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		1.978.310.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			13 Unit 22 Unit 155 Unit 5 Unit	1.379.409.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan	-	1.676.184.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	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				22 Unit	121.507.750,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		345.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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				13 Unit	451.479.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		318.760.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				155 Unit	212.424.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		212.424.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	583.999.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Pegawai Dinas Perdagangan		800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	*Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu*	-			63 %	130.744.300,00						-	580.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	-			1 dokumen	28.298.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	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														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	28.298.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*	-			15 dokumen	53.948.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	235.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				15 Dokumen	53.948.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		235.000.000,00	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	*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*	-			5 dokumen	48.498.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	195.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	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				5 Dokumen	48.498.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		195.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Persentase sarana perdagangan yang ditangani/ditingkatkan kapasitas/sinyal/direvitalisasi*	-			33 %	74.898.247.351,00						-	48.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			1 unit 2 unit 4 unit 5 unit 1 unit	63.763.994.160,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	33.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	63.763.994.160,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		33.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	-			2 dokumen 3 dokumen	11.134.253.231,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	15.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	10.034.256.945,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeberlanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		14.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	1.099.996.286,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeberlanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	*Koefisien variasi harga antar waktu*	-			(1-5)%	652.036.840,00						-	1.070.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	-			12 laporan	168.829.840,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkeberlanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	370.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	168.829.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa meliputi sumber daya pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	-			12 laporan	523.207.000,00			Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa meliputi sumber daya pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	700.000.000,00	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														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	523.207.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa meliputi sumber daya pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	*Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor*	-			9 %	460.215.000,00						-	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang*	-			4 pelaku usaha 7 pelaku usaha	450.215.000,00			Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berketahanan 4. Pemerintah daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	1.700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				7 Pelaku Usaha	325.215.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berketahanan 4. Pemerintah daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				4 Pelaku Usaha	135.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berketahanan 4. Pemerintah daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		600.000.000,00	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*	-			77,55 %	225.717.610,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Dilera Ulang* *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	-			3600 unit 2000 orang	229.717.610,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyelidikan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				2000 Orang	229.717.610,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	*Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi*	-			15 %	147.594.000,00						-	300.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	-			7 UMKM	147.594.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Pengembangan daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				7 UMKM	147.594.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
		UPTD PASAR WILAYAH I						139.992.270,00							160.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						139.992.270,00							160.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						139.992.270,00							160.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi*	-			33 %	139.992.270,00						-	160.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			1 unit 2 unit 4 unit 5 unit 1 unit	139.992.270,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	160.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	139.992.270,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		160.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH I
		UPTD PASAR WILAYAH II						129.969.075,00							130.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						129.969.075,00							130.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						129.969.075,00							130.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/aktif/revitalisasi*	-			33 %	129.969.075,00						-	130.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			1 unit 2 unit 4 unit 5 unit 1 unit	129.969.075,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	130.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	129.969.075,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		130.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH II
		UPTD PASAR WILAYAH III						134.923.880,00							130.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						134.923.880,00							130.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						134.923.880,00							130.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi*	-			33 %	134.923.880,00						-	130.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			1 unit 2 unit 4 unit 5 unit 1 unit	134.923.880,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	130.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	134.923.880,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		130.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH III
		UPTD PASAR WILAYAH IV						108.959.224,00							100.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						108.959.224,00							100.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						108.959.224,00							100.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi*	-			33 %	108.959.224,00						-	100.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	-			1 unit 2 unit 4 unit 5 unit 1 unit	108.959.224,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	100.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	108.959.224,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		100.000.000,00	UPTD PASAR WILAYAH IV
		UPTD METROLOGI						563.996.138,00							652.300.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						563.996.138,00							652.300.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						563.996.138,00							652.300.000,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	*Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku*	-			77,95 %	563.996.138,00						-	652.300.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	-			3600 unit 2000 orang	563.996.138,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat	-	652.300.000,00	UPTD METROLOGI
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3600 Unit	563.996.138,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat		652.300.000,00	UPTD METROLOGI
	J U M L A H							**100.522.170.000,00**							**77.868.123.236,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan namun juga diharapkan bersumber pendanaan lainnya (APBN, BANKEU,DEKON, TP, dan sumber-sumber pendanaan lainnya)

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif TA. 2026 adalah sebagai berikut :

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	130.744.300
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	28.298.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.298.000
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	53.948.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	53.948.000
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	48.498.300
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	48.498.300
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	75.412.091.840
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	64.277.838.609
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	63.763.994.160
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	513.844.449
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	11.134.253.231
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.034.256.945
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.099.996.286

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	692.036.840
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	168.829.840
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	168.829.840
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	523.207.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	523.207.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	460.215.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.215.000
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	325.215.000
	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	135.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	793.713.748
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	793.713.748
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	563.996.138
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	229.717.610
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	147.594.000
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	147.594.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	147.594.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.885.774.272
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.635.000
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.635.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.241.174.515
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.241.174.515

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	524.240.000
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.740.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	486.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.844.130.807
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.444.600
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.188.667
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.564.555
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	327.022.935
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	105.250.000
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.660.050
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.000.000
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.018.098.550
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	724.316.000
	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	293.782.550
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.803.085.650
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.097.186.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.700.899.650
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.409.750
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.507.750
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.479.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.424.000
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	583.999.000
Jumlah		**100.522.170.000**

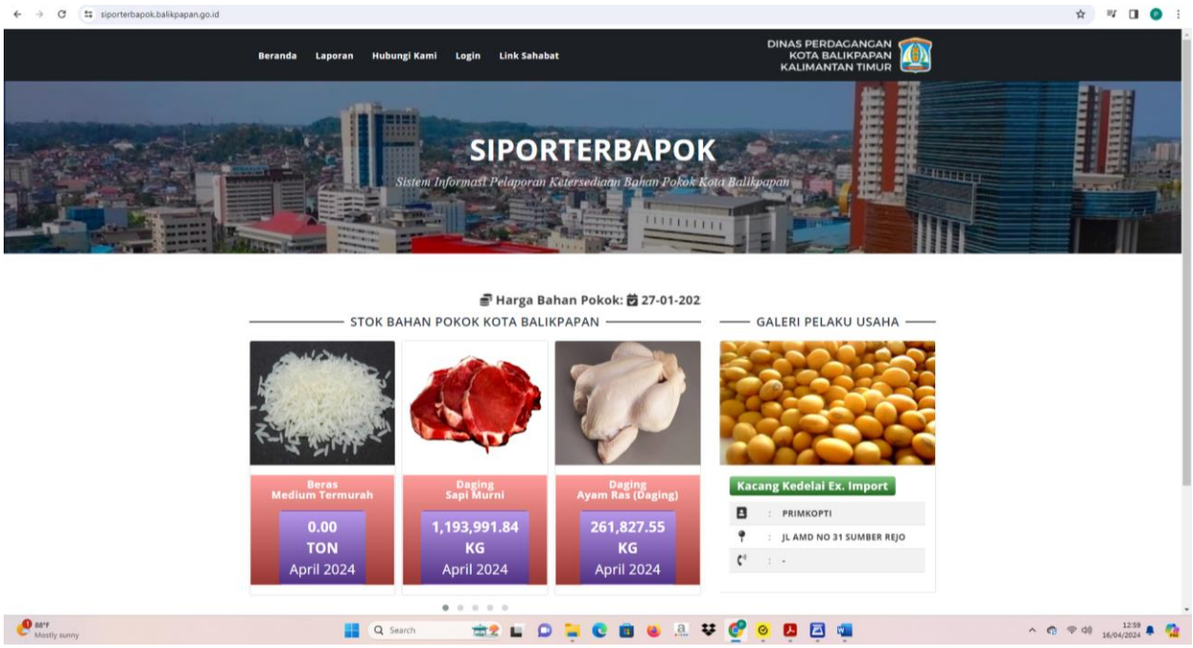
BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Saat ini sedang dikembangkan beberapa aplikasi dan sistem di Dinas Perdagangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perdagangan, beberapa diantaranya yaitu :

a. Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SIPORTER BAPOK)

Ketersediaan bahan pokok yang mencukupi bagi masyarakat Kota Balikpapan menjadi salah satu prioritas dalam mempersiapkan Kota Balikpapan menjadi kota penyangga Ibu Kota Negara.Dan tingkat ketergantungan Lebih dari 90% kebutuhan pokok masyarakat Kota Balikpapan masih mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Sulawesi, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan monitoring dan pemantauan ketersediaan bahan pokok pada pelaku usaha kurang optimal dimasa pandemic corona virus disease-19,sehingga menyebabkan data laporan stok ketersediaan bahan pokok kurang optimal didapatkan dari pelaku usaha. Padahal kondisi pangan di masa pandemic harus di lakukan pemantauan stok secara konsisten dan periodic. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan sandang dan pokok bagi Manusia. Menjawab permasalahan tersebut maka perlu adanya Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) adalah Sistem aplikasi yang digunakan untuk menginput laporan stok bahan pokok oleh pelaku usaha secara cepat,tepat sasaran, terintergrasi dan tervalidasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan khususnya pada Dinas Perdagangan. Manfaat dan maksud dari sistem ini adalah untuk menyediakan wadah pelaporan stok bahan pokok dari Pelaku Usaha yang lebih terintergrasi dan sehingga lebih terukurnya data stok bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan. Selain itu data base pelaku usaha bahan pokok lebih teratur dan terorganisir dalam satu sistem. Keunggulan dari Sistem Informasi Laporan Ketersediaan Bahan Pokok (SI PORTER BAPOK) ini adalah suatu inovasi layanan pada Dinas Perdagangan yang berkolaborasi dengan pelaku usaha bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan bersama dengan Dinas Perdagangan dalam rangka Upaya menjaga stabilisasi Harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok di Kota Balikpapan. Sistem ini informasi ini mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan stok pengadaan dan penyaluran bahan pokok di Kota Balikpapan. Inovasi SI PORTER BAPOK ini dapat di akses di alamat situs https://siporterbapok.balikpapan.go.id/ . Laporan yang tersaji pada aplikasi ini dapat di akses oleh Masyarakat secara luas dan dapat melihat ketersediaan Stok Bahan Pokok yang ada di Kota Balikpapan.

Tampilan Aplikasi Si Porter Bapok



b. Seputar Harga Bahan Pokok Terkini Balikpapan (SAHABAT Balikpapan)

Angka inflasi Kalimantan Timur relative lebih tinggi dibanding kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Selain disebabkan belum optimalnya fungsi infrastruktur serta ketergantungan terhadap daerah lain, terhambatnya akses informasi harga juga menjadi sulitnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjalankan fungsinya. Untuk itu, pengendalian terhadapa berlakunya harga pasar terhadap beberapa kebutuhan, terutama bahan pangan, harus serius dilakukan.

Fluktuasi inflasi yang tinggi bukanlah hal yang positif, meski masyarakat terlihat tak terganggu. Kondisi fluktuasi inflasi akan menyulitkan pemerintah merancang kebijakan, terutama yang berhubungan dengan perekonomian. Untuk menekan angka tersebut, Bank Indonesia Bersama TPID di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda tengah mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mengoptimalkan penghimpunan serta penyampaian informasi mengenai harga kebutuhan.

Tampilan Aplikasi SAHABAT Balikpapan

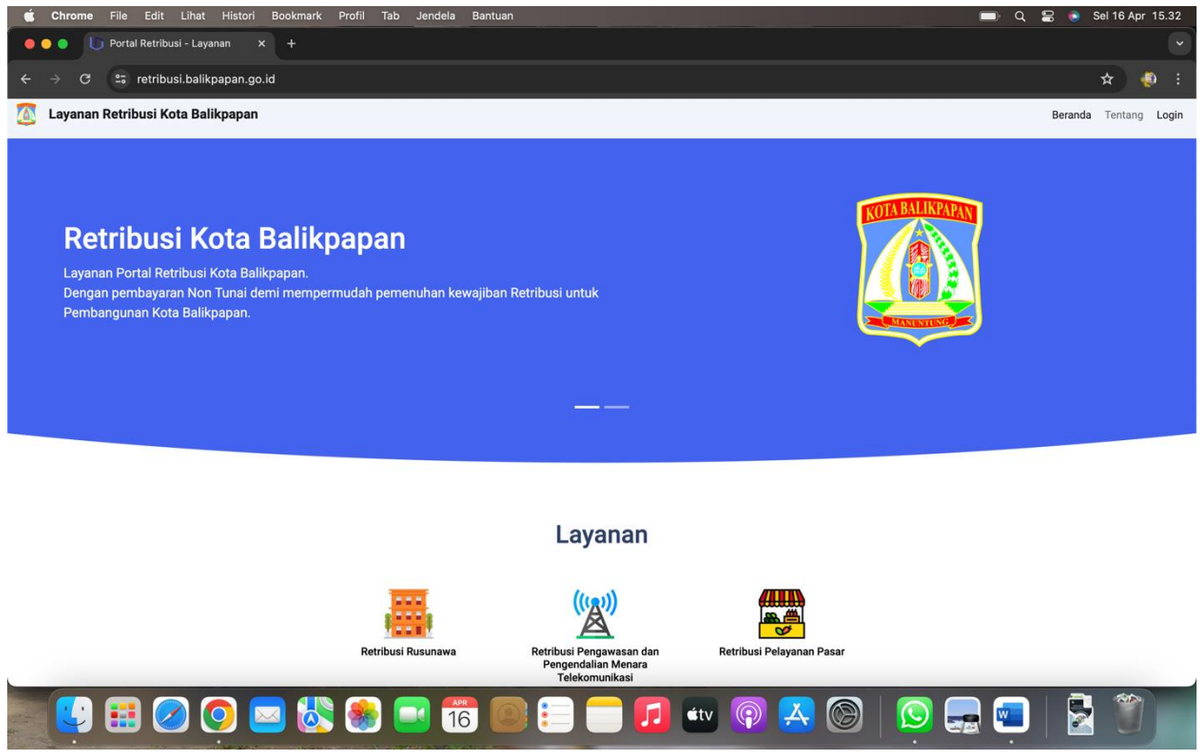
c. Program Digitalisasi Pasar Rakyat

Berdasarkan Peraturan daerah Koata Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar merupakan retribusi jasa umum atas pelayanan pasar terhadap sewa kios/petak/los dan PKL di area pasar yang besarannya ditentukan berdasarkan kelas pasar dan lokasi lantai yang tarifnya per M2/hari (Rp).

Dinas Perdagangan melalui Bidang Sarana Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia portal aplikasi dan bankaltimtara selaku bank pembangunan daerah, memberikan program digitalisasi pasar rakyat. Yang terdiri dari :

1. Layanan pembayaran retribusi secara non tunai atau e-retribusi pasar. Pembayaran retribusi pasar secara non tunai dapat dilakukan melalui portal https://retribusi.balikpapan.go.id/ dengan layanan Retribusi Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-retribusi pasar sudah dilakukan di Pasar Inpres Kebun Sayur dan secara bertahap sudah mulai dilakukan juga di Pasar Klandasan I, terutama di Blok A dan Blok B.

Tampilan Portal retribusi.balikpapan.go.id


Chrome File Edit Lihat Histori Bookmark Profil Tab Jendela Bantuan
Sel 16 Apr 15.32
Portal Retribusi - Layanan
retribusi.balikpapan.go.id
Layanan Retribusi Kota Balikpapan
Beranda Tentang Login
Retribusi Kota Balikpapan
Layanan Portal Retribusi Kota Balikpapan.
Dengan pembayaran Non Tunai demi mempermudah pemenuhan kewajiban Retribusi untuk Pembangunan Kota Balikpapan.
KOTA BALIKPAPAN
MANTENTING
Layanan
Retribusi Rusunawa
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pelayanan Pasar

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERDAGANGAN
Pasar Rakyat
PEMBAYARAN E-RETRIBUSI
SECARA DIGITAL YANG EFEKTIF
PENERAPAN SNI PASAR RAKYAT
Penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) Pasar Rakyat merupakan perwujudan komitmen, khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di daerah yang juga berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penerapan SNI pasar rakyat tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga menguntungkan para konsumen. Hal ini yang membuat SNI Pasar Rakyat menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
SNI PASAR RAKYAT MENJELASKAN:
• Persyaratan umum yang terdiri dari lokasi pasar; kebersihan dan kesehatan; keamanan dan kenyamanan serta dokumen legalitas.
• Persyaratan teknis diantaranya mengatur mengenai ruang dagang sampai dengan pengelolaan air limbah.
• Persyaratan Pengelolaan yang didalamnya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengelolaan SDM, SOP pemeliharaan sarana dan prasarana, SOP pengelolaan berkelanjutan dan SOP pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar.
PELAYANAN KAMI
Perangkat lunak pemasaran kami bertujuan untuk memudahkan anda dalam pembayaran retribusi petak pasar dengan cepat.
Perangkat lunak layanan kami memudahkan terhubungnya dengan pelanggan dan membantu mereka untuk sukses.
Anda juga dapat menghubugi kami melalui nomor tersebut: (0542) 735530
Anda juga dapat menghubungi kami melalui E-mail di bawah: disdag@balikpapan.go.id
Jalan Laks. R.E Martadinata No. 01 Kode Pos 76121. Balikpapan - Kalimantan Timur
Isnawati & Devia Kanadita

2. Selain pembayaran retribusi pasar secara non tunai atau e-retribusi pasar, Dinas Perdagangan juga menghimbau untuk melakukan pembayaran atau transaksi secara non tunai dengan metode menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Diharapkan kedepannya seluruh pasar milik Pemerintah Kota Balikpapan sistem pembayarannya sudah dilakukan secara non tunai.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-4, periode renstra 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana Renja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;
2) Penetapan rencana;
3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Peningkatan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan berkembang dinamis sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang, dan kebijakan jangka menengah dan kebijakan tahunan. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

a. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
    a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
    b. Orientasi mengenai Renja
    c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
    d. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi

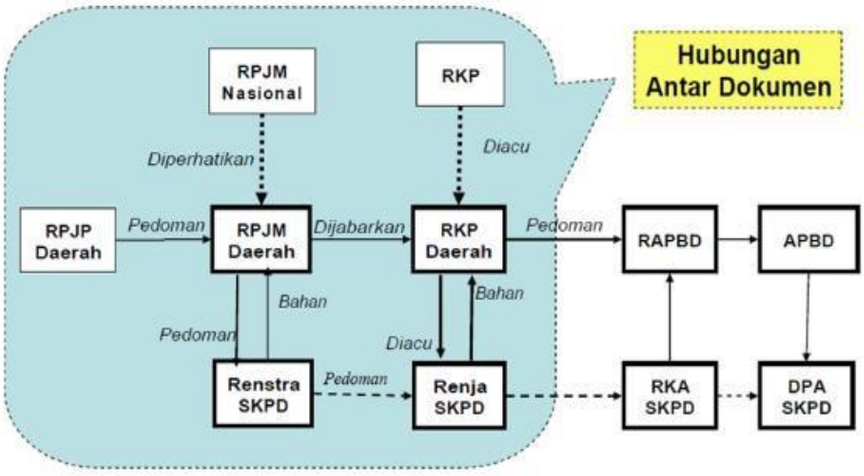
    Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja
3. Perumusan Rancangan Renja
    a. Pengolahan data dan informasi

b. Analisis gambaran pelayanan PD
c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
e. Telaah terhadap rancangan akhir RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
h. Perumusan kegiatan prioritas
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
k. Pembahasan Forum PD
l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
6. Penetapan Renja

c. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**;**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2);

9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian mencabut PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 11);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada serta untuk Meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang selaras dengan Renstra Perangkat daerah
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran tahun 2026
3. Sebagai bahan evaluasi capaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya
4. Memberikan Pedoman dalam pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Berisi latar belakang
1.2 landasan hukum
1.3 maksud dan tujuan
1.4 sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah,
2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
2.4 Review terhadap Rancangan akhir RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 telaahan terhadap kebijakan Nasional,
3.2 tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Program
4.2 Kegiatan Serta pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

Lampiran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2026 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta Faktor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil capaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah sebagai mana yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021- 2026 disajikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.1

Hasil capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Capaian	Rasio
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	32,20	n/a	n/a
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	98.47%	100,00%	105,26%
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan	Total	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	79 Poin	79 Poin	76,33	96,62%	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	2,61	3.16	3,81	100%	
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	77%	95%	90%	94.74%	
		Presentase produk hukum yang di Fasilitasi dan di harmonisasi	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	2,5±1%	2,5±1%	1,11±1%	225,23%	
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,5 Poin	63,5 Poin	73.7 Poin	116,06%	
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	97%	95%	96,49%	101.57%	

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2/ T-C.29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2024 samapai dengan tahun 2025 (tahun berjalan)

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**400**	**538.559.258.759**	**155,66**	**232.787.797.740**	**80,00**	**149.334.741.601**	**76,54**	**121.647.112.673**	**95,68 %**	**81,46 %**	**81**	**141.614.625.997**	**313,20**	**496.049.536.410**	**78,30 %**	**92,11 %**	**Asisten Administrasi Umum**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	395	731.572.186	151,76	178.019.214	**79,00**	**127.600.000**	76,33	95.942.036	96,62 %	75,19 %	79,5	293.999.475	307,59	567.960.725	77,87 %	77,64 %	Bagian Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	395	155.576.956.867	158,34	46.654.795.399	**79,00**	**29.753.162.000**	78,33	26.463.925.206	99,15 %	88,94 %	80	35.941.675.009	316,67	109.060.395.614	80,17 %	70,10 %	Bagian Keuangan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	424	5.450.000.000	155,00	1.618.783.670	**85,00**	**1.030.000.000**	75,22	762.400.000	88,49 %	74,02 %	87	1.025.000.000	317,22	3.406.183.670	74,82 %	62,50 %	Bagian Umum dan Perlengkapan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	424	150.940.441.266	155,05	81.632.482.893	**85,00**	**54.889.823.864**	76,50	48.261.515.558	90,00 %	87,92 %	87	44.350.670.336	318,55	174.244.668.787	75,13 %	115,44 %	Bagian Umum dan Perlengkapan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	424	35.275.000.000	154,27	24.387.729.983	**85,00**	**9.564.420.000**	75,06	8.342.058.889	88,31 %	87,22 %	87	4.942.724.546	316,33	37.672.513.418	74,61 %	106,80 %	Bagian Umum dan Perlengkapan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	96.852.200.000	158,06	45.215.517.376	**85,00**	**32.761.800.030**	76,89	22.846.598.361	90,46 %	69,74 %	87	31.279.936.210	321,95	99.342.051.947	75,93 %	102,57 %	Bagian Umum dan Perlengkapan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	424	59.005.000.000	154,38	21.012.134.757	**85,00**	**13.902.500.000**	74,67	8.499.348.820	87,85 %	61,14 %	87	15.335.134.000	316,05	44.846.617.577	74,54 %	76,00 %	Bagian Umum dan Perlengkapan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase	500%	9.899.813.000	200 %	3.231.819.635	**100%**	**2.426.070.157**	100 %	1.939.941.940	100,00 %	79,96 %	100%	2.501.924.454	400 %	7.673.686.029	80,00 %	77,51 %	Bagian Umum dan Perlengkapan
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	Presentase	500%	7.695.000.000	200 %	3.642.747.909	**100%**	**1.840.000.000**	100 %	1.606.897.600	100,00 %	87,33 %	100%	1.700.000.000	400 %	6.949.645.509	80,00 %	90,31 %	Bagian Umum dan Perlengkapan
10	Penataan Organisasi	IKM Layanan Penataan Organisasi	Poin	415	4.906.842.663	155,83	1.329.895.241	**83,00**	**943.865.550**	79,11	886.390.263	95,31 %	93,91 %	82	1.146.998.517	316,94	3.363.284.021	76,37 %	68,54 %	Bagian Organisasi
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Prsentase	500%	12.226.432.777	200 %	3.883.871.663	**100%**	**2.095.500.000**	100 %	1.942.094.000	100,00 %	92,68 %	100%	3.096.563.450	400 %	8.922.529.113	80,00 %	72,98 %	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**Presentase**	**497,73 %**	**200.745.038.982**	**200 %**	**81.193.097.367**	**100,00 %**	**48.387.859.329**	**100 %**	**42.327.016.086**	**100,00 %**	**87,47 %**	**100 %**	**54.565.357.762**	**400 %**	**178.085.471.215**	**80,36 %**	**88,71 %**	**Asisten Tata Pemerintahan**
1 2	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	Presentase	500%	111.695.474.672	200 %	29.319.787.778	**100%**	**16.869.271.190**	100 %	14.141.118.850	100,00 %	83,83 %	100%	19.212.863.361	400 %	62.673.769.989	80,00 %	56,11 %	Bagian Pemerintahan
1 3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Presentase	450%	61.635.176.015	200 %	37.499.327.577	**90%**	**18.397.161.189**	95%	15.863.704.903	105,56 %	86,23 %	90%	19.381.978.225	385 %	72.745.010.705	85,56 %	118,03 %	Bagian Kesra

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase	500%	10.445.474.379	200 %	3.515.039.631	**100%**	**2.598.457.300**	100 %	2.188.226.340	100,00 %	84,21 %	100%	3.441.799.420	400 %	9.145.065.391	80,00 %	87,55 %	Bagian Hukum
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	Presentase	402,19 %	16.968.913.916	200 %	10.858.942.381	**83,25 %**	**10.522.969.650**	90%	10.133.965.993	108,11 %	96,30 %	82,81 %	12.528.716.756	373 %	33.521.625.130	92,69 %	197,55 %	Bagian Kerjasama
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**Presentase**	**500%**	**15.506.357.648**	**200 %**	**5.217.644.829**	**100,00 %**	**4.000.146.500**	**100 %**	**3.268.361.649**	**100,00 %**	**81,71 %**	**100 %**	**5.380.134.445**	**400 %**	**13.866.140.923**	**80,00 %**	**89,42 %**	**Asisten Perekonomian dan Pembangunan**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomi	Presentase	500%	4.447.933.901	200 %	1.223.925.658	**100%**	**860.000.000**	100 %	701.289.708	100,00 %	81,55 %	100%	1.338.373.372	400 %	3.263.588.738	80,00 %	73,37 %	Bagian Perekonomian

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja / Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				Unit perangkat daerah Penanggung jawab
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja PD Tahun 2025		Target Renja PD Tahun 2025(%)		
				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		an dan SDA yang disusun																		
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	Presentase	500%	6.458.023.091	200 %	2.004.411.481	**100%**	**1.714.146.500**	100 %	1.283.511.125	100,00 %	74,88 %	100%	1.680.217.430	400 %	4.968.140.036	80,00 %	76,93 %	Bagian Adm Pembangunan
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	387,8	4.600.400.656	165,87	1.989.307.690	**77,60**	**1.426.000.000**	85,49	1.283.560.816	110,17 %	90,01 %	78	2.361.543.643	329,36	5.634.412.149	84,93 %	122,48 %	Bagian PBJ

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan daan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsi.

Dengan rumusan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diharapkan dapat mejadi landasan meningkatkan Capaian Kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan indikator serta target yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah dapat dilihat dalam table berikut

Tabel 2.3/ T-C.30

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi Capaian				Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			###	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	n/a	31.89	32,00	32,10	32,20	32,30	n/a	33,16	n/a	n/a	32,20	32,30	Pengukuran Indikator RB tidak dilaksanakan dengan telah ditetapkan Permenpan RB Np.3 Tahun 2023
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	n/a	95.53%	98.03%	98.25%	98.47%	98.69%	100%	100%	100%	100%	98.47%	98.69%	
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. Pembangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Secara umum ada 3 (tiga) isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun 2026 antara lain:

1. Personil Sumber daya Manusia / Pegawai Pada Setiap bagian Sekretariat Daerah yang terbatas.

   Permasalahan SDM yang terbatas ini sangat menjadi perhatian bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini karena semakin kompeksnya kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Perangkat Daerah, maka diperlukan juga tenaga menjalakan tugas dengan baik demi mencapai tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah.

   salah satu faktor penghambat dalam mencapai target kinerja dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

2. Fasilitasi pelayanan Tamu dalam mendukung pembangunan IKN

   Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara, serta Kota Balikpapan sebagai pintu masuk dan penyangga IKN maka semakin banyak Tamu-tamu kenegaraan baik Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga yang berkunjung ke Kota Balikpapan untuk melihat perkembangan pembangunan IKN tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam melakukan fasilitasi pelayanan tamu dakam mendukung kelancaran pembangunan IKN.

3. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Daerah

   Pada tahun 2024 ini Sekretariat Daerah mengusulkan untuk dilakukannya perubahan SOTK melalui Perubahan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana Bagian Humas dan Protokol akan ditiadakan dan Fungsi Protokol akan

dialihkan ke Bagian Umum dan Perlengkapan serta Bagian Humas akan di alihkan ke Diskominfo Kota Balikpapan

Secara terperinci isu isu penyelengaraan tugas dan fungsi pada Bagian Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 2.4

Isu Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Bagian Setdakot

No	**BAGIAN**	**Isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan Fungsi**
1.	Bagian Pemerintahan	1. Belum optimalnya dalam Menyingkronkan data dukung capaian kinerja OPD dengan Kemendagri
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Kurangnya SDM pada Bagian Kesra sehingga berpengaruh pada volume beban kerja 2. Optimalisasi terhadap sinkronisasi data penerima beasiswa agar tidak terjadi double funding 3. 3. Pemahaman masyarakat terkait SIPD untuk pengajuan permohonan hibah kurang optimal 4. Data santri kurang akurat sehingga pemberian natura/sembako kepada santri pondok pesantren se-Kota Balikpapan kurang optimal
1.	Bagian Hukum	1. Belum optimal pelaksanaan penyusunan atau pembentukan produk hukum daerah oleh perangkat daerah pengusul (masih belum memahami mekanisme pembentukan produk hukum daerah); 2. Masih perlu dilakukan inventarisasi terhadap produk hukum daerah yang telah lama ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak memiliki daya laku; 3. Masih rendahnya pemahaman OPD terkait mekanisme pengajuan pemberian bantuan hukum yang difasilitasi oleh Bagian Hukum seperti (berkas/dokumen perkara pendukung acara persidangan); 4. Penilaian atas Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM belum memenuhi standar penilaian yang ditentukan; 5. Tidak terselesaikannya proses pemberian bantuan hukum dalam 1 (satu) tahun anggaran (fasilitasi pemberian bantuan hukum samapai dengan tingkat Peninjauan Kembali/PK) 6. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

No	BAGIAN	Isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan Fungsi
		produk hukum di Kota Balikpapan sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi; 7. Produk hukum yang belum terdokumentasi dengan baik; 8. Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan media sosial Pemerintah Kota Balikpapan yang belum update dan mengikuti perkembangan zaman; 9. Masih minimnya sarana dan prasarana serta alat kerja, dikarenakan penambahan personel Pegawai Pindah Wilayah kerja dan PPPK di Bagian Hukum sejumlah 6 (enam) orang, serta belum ada peremajaan sarpras tsb
10.	Bagian Kerjasama dan Pekotaan	1. Kurangnya SDM pada Bagian Perkotaan
1.	Bagian Perekonomian	1. Terdapat regulasi baru pendukung kinerja BUMD 2. Kebijakan pemerintah pusat dalam pengaturan pemberian subsidi LPG 3. Program-program pendukung pengendalian inflasi yang berkaitan dengan program pemerintah pusat
1.	Bagian Administrasi Pembangunan	1. Belum Optimalnya fasilitasi penyusunan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan 2. Belum Optimalnya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Balikpapan 3. Belum Optimalnya kegiatan Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. inovasi pengadaan melalui konsolidasi, 2. transformasi pengadaan digital 3. meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan
1.	Bagian Keuangan	1. Penggunaan aplikasi SIPD dalam proses Penatausahaan Keuangan masih sering terkendala hal-hal teknis 2. Penggunaan aplikasi SIPD dalam proses Penatausahaan Keuangan masih sering terkendala hal-hal teknis 3. Pelaksanaan Sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah yang belum optimal 4. Penerapan SPIP berbasis Manajemen Resiko

No	BAGIAN	Isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan Fungsi
		pada Sekretariat Daerah yang Belum optimal
1.	Bagian Organisasi	1. Persentase IKM masih perlu ditingkatkan karena terdapat masyarakat yang masih mengeluhkan pelayanan publik yang belum prima seperti terkait etika pelayanan publik, penanganan pengaduan publik, sarana prasarana penunjang dan ketepatan waktu pelayanan. 2. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur 3. Penyesuaian uraian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja perangkat daerah perlu dilaksanakan karena ada restrukturisasi tipologi perangkat daerah 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat 5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum didukung analisis keberhasilan/kegagalan yang andal yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi capaian kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal dilakukan.
1.	Bagian Humas dan Protokol	1. Kurangnya SMD Bagian Humas dan Protokol
1.	Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Optimalisasi penataan aset barang milik daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan khususnya pada Bagian Umum dan Perlengkapan 2. Optimalisasi penyelenggaraan penataan arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan khususnya pada Bagian Umum dan Perlengkapan 3. optimalisasi pelayanan yang prima kepada pimpinan, ASN dan masyarakat

2.4. Reviu Terhadap Rancangan akhir RKPD

Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan

visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat Daerah, maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota Balikpapan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, sesuai dengan hasil Forum OPD Sekretariat Daerah bahwa analisis kebutuhan pendanaan pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah tahun 2026 dibutuhkan dana sebesar Rp. 208.229.426.929,- dimana terdapat beberapa kegiatan yang berdasar analisis membutuhkan pagu indikatif yang melebihi pagu renstra 2021-2026 tahun 2026.

Sesuai surat dengan Surat Walikota Balikpapan Nomor:000.7.2/1350/E/SETDA perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan pagu indikatif Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 183.424.592.000,-

hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5/TC.31

Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**77 Poin**	**146.556.048.380**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Balikpapan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)) intenal Sekretariat Daerah**	**77 Poin**	**133.498.807.436**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77 Poin	410.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	**Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Sekretariat Daerah**	**24 Poin**	**410.000.000**
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78,5 Poin	40.410.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepauasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**78,5 Poin**	**37.927.588.000**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76 Poin	543.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**76 Poin**	**625.000.000**
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76 Poin	47.000.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76 Poin**	**39.914.160.785**
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Poin	4.100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76 Poin**	**4.600.000.000**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Poin	30.200.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76 Poin**	**28.847.113.985**
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 Poin	13.210.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76 Poin**	**12.860.000.000**
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2.950.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balikpapan	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2.501.924.454**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah	100 %	1.900.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Balikpapan	**Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat daerah**	**100%**	**1.900.000.000**
10	Penataan Organisasi	Balikpapan	IKM Layanan Penataan Organisasi	80,11	1.360.766.853	Penataan Organisasi	Balikpapan	**Indeks Kematangan Organisasi**	**41 Poin**	**884.428.822**
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	4.472.281.527	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Balikpapan	**Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan**	100 %	**3.028.591.390**
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**100%**	**54.640.517.520**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama**	**100%**	**45.036.925.121**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna	100 %	13.366.485.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Balikpapan	**Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi**	**100%**	**11.966.485.000**
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 %	19.981.978.225	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	**Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di fasilitasi**	**95%**	**19.700.867.379**
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	3.616.671.353	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Balikpapan	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang di tindak lanjuti**	**100%**	**2.763.947.320**
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar	85,00 %	17.675.382.942	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Balikpapan	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Kerja**	**85,00%**	**10.605.625.422**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			Negeri					**Sama**		
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Balikpapan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**100 %**	**7.032.861.029**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Balikpapan**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan**	**100 %**	**4.888.859.443**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100 %	1.472.210.709	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Balikpapan	**Persentase fasilitasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100%**	**1.012.510.715**
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100 %	1.714.146.500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Balikpapan	**Persentase fasilitasi kebijakan bidang administrasi pembangunan yang**	**100%**	**1.358.512.382**

No	Rancangan akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
								ditindaklanjuti		
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Poin	3.846.503.820	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balikpapan	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**85,5**	**2.517.836.346**
	Total				**208.229.426.929**	**Total**				**183.424.592.000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahuludimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusunrancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai penunjang urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan Perangkat Daerah non teknis, secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan terhadap administrasi. Administrasi tersebut berupa Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Administrasi Umum.

Tabel 2.6/ T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dalam Rencana kerja pemerintah (RKP) 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap visi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realitis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai

Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang menggambarkan tercapainya tujuan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond,* dan *continously improve* (SMART-C).

Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan beserta indikator kinerjanya

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026	Keterangan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Pelayanan yang berkualitas		NILAI RB General	70,25 Poin	Perhitungan Nilai RB General yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77.5 Poin	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui kualitas kebijakan yang adaptif dan sinergi	Skor LPPD Kota Balikpapan	3.41 Poin	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	91%	(Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh kerjasama) x 100%
		Presentase Rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di tetapkan	100%	(Jumlah Kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat / Total Usulan rumusan kebijakan terkait kesejahteraak rakyat) x 100%
		Presentase produk	95%	(Jumlah Produk Hukum

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026	Keterangan
		hukum Daerah yang ditetapkan		ditetapkan / Total Produk hukum yang difasilitasi) x 100%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan melalui kualitas kebijakan yang dinamis dan inovatif	Presentase rumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang ditindaklanjuti	100%	(Jumlah Kebijakan Fasilitasi daerah yang ditindaklanjuti/ Kebijakan Inflasi Daerah yang diusulkan)
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	74.1 Poin	Nilai Hasil Evaluasi oleh LKPP atas pelaksanaan Tata Kelola Pengadaan Pemerintah Kota Balikpapan
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	95%	Hasil Rata-rata capaian realisasi fisik yang dilaporkan pada SIPERANGKO

3.3. PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara Kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selama satu tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
4	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
7	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
8	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
18	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Kegiatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya
28	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
29	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
31	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
34	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
10	**Kegiatan Penataan Organisasi**
35	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
36	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
37	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
38	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
39	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
11	**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
40	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
41	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
42	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
12	**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**
43	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
44	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
45	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
13	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
46	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
47	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
48	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
14	**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
49	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
50	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
51	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
15	**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
52	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
53	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
54	Sub Kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
16	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
55	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
56	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
57	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
17	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
58	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
59	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
60	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
18	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
61	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
62	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
63	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

TABEL 3.3 / T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**183.424.592.000,00**							**227.167.276.368,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**183.424.592.000,00**							**227.167.276.368,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**183.424.592.000,00**							**227.167.276.368,00**	
1,	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah***	**-**			**77 Poin**	**133.498.807.436,00**						**-**	**160.686.581.527,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah* *Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	-			3 Dokumen 6 Dokumen 6 Laporan	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	100.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		120.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	160.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	150.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* *Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	-			3000 Dokumen 61 Laporan 185 Orang/Bulan	37.927.588.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	41.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/bulan	37.517.588.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		41.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	280.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				61 Laporan	130.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	-			8 Paket 1 Unit	625.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	762.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-		165.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	yang berorientasi pelayanan				
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	600.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		597.300.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket*	-			60 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1100 Laporan 5 Paket 2 Paket 1 Paket 7 Paket 5 Paket	39.914.160.785,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	51.755.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	750.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	3.650.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		4.015.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1.500.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.646.540.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		15.565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	677.797.325,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		880.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	450.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.735.143.026,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		15.620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1100 Laporan	7.454.680.434,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		12.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Membangun Infratruktur Konektivita s 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			50 Unit 13 Unit 50 Unit 3 Unit	4.600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	6.710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				13 Unit	1.750.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.925.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	500.000.000,00	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 penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	1.250.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.375.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1.100.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.210.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			36 Laporan 12 Laporan	28.847.113.985,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	33.220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	3.400.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		4.070.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.447.113.985,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		29.150.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			3 Unit 155 Unit 20 Unit 100 Unit 350 Unit 3 Unit	12.860.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	14.476.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1.500.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				155 Unit	5.200.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	160.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		176.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				350 Unit	1.500.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3.500.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.000.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.100.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	-			2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1 Paket	2.501.924.454,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	3.245.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	250.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	300.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.951.924.454,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2.310.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	-			3 Paket 1 Paket 3 Paket	1.900.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	840.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.100.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	560.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	500.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		165.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	-			2 Dokumen 1 Dokumen 40 Dokumen 6 Dokumen 4 Laporan	884.428.822,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.486.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	215.549.917,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	222.171.805,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		355.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				6 Dokumen	87.677.881,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		216.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	200.379.625,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		383.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	158.649.594,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		227.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	-			4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	3.028.591.390,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	4.922.281.527,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	1.058.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.588.089.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	1.052.888.992,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.598.965.713,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	917.702.398,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.735.226.198,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan***	**-**			**100 %**	**45.036.925.121,00**						**-**	**58.937.686.814,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rakyat, Hukum, dan Kerjasama													
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Penataan Pemerintahan* *Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* *Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	-			2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	11.966.485.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	14.703.133.950,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	9.503.500.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		11.553.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	1.391.569.500,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.750.726.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	1.071.415.500,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.398.557.500,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 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,*	-			11 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	19.700.867.379,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	20.381.617.790,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengendalian Penduduk dan KB													
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				11 Dokumen	14.582.464.874,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		13.403.606.004,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				7 Dokumen	2.082.798.805,00	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 penyelundupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		2.377.699.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	3.035.603.700,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		4.600.312.506,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	-			19 Kasus 444 Dokumen 444 Dokumen	2.763.947.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	3.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				444 Dokumen	568.300.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				19 Kasus	904.499.420,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				444 Dokumen	1.291.147.900,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.835.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* *Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	-			20 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	10.605.625.422,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	19.992.935.074,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Dokumen	10.155.415.585,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		18.569.514.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	300.209.837,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		873.406.701,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	150.000.000,00	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 penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		550.013.838,00	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 %**	**4.888.859.443,00**						**-**	**7.543.008.027,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* *Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	-			8 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.012.510.715,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	1.512.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				8 Dokumen	377.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	447.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	188.510.715,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		272.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	-			4 Dokumen 12 Laporan 4 Laporan	1.358.512.382,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	1.799.853.825,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	492.806.654,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		304.827.668,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	329.513.018,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		375.972.398,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	536.192.710,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.119.053.759,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Pembinaan kepada pelaku pengadaan* *Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan*	-			1200 Dokumen 200 Dokumen 750 Orang	2.517.836.346,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah	-	4.231.154.202,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1200 Dokumen	700.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				200 Dokumen	746.543.191,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		892.950.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				750 Orang	1.071.293.155,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah		1.798.203.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	JUMLAH							**183.424.592.000,00**							**227.167.276.368,00**	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Sekretariat Daerah adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2026 adalah sebagaimana table berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**133.498.807.436**	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.000.000	BAGIAN KEUANGAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.927.588.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.000.000	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.914.160.785	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.600.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.847.113.985	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.860.000.000	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.501.924.454	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.900.000.000	
10	Penataan Organisasi	884.428.822	BAGIAN ORGANISASI
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.028.591.390	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**45.036.925.121**	**ASISTEN TATA PEMERINTAHAN**

No	Program/Kegiatan	PAGU INDIKATIF	PEJABAT PENGAMPU
12	Administrasi Tata Pemerintahan	11.966.485.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.700.867.379	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.763.947.320	BAGIAN HUKUM
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	10.605.625.422	BAGIAN PERKOTAAN
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**4.888.859.443**	**Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.012.510.715	BAGIAN PEREKONOMIAN
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.358.512.382	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.517.836.346	BAGIAN PBJ
	TOTAL	**183.424.592.000**	

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* atau alat dalam mengakselerasi peningkatan daya saing bagi Pemerintah Daerah. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi pada Perangkat Daerah merupakan sarana bagi Perangkat Daerah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mendukung dan mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Adapun beberapa inovasi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

Tabel 5.1
Inovasi Perangkat Daerah

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Sistem Pengendalian dan Monitoring Belanja (SIPEMBELANJA) Bagian Keuangan	√		Aplikasi yang dapat menampilkan progress Pelaksanaan Belanja dimulai dari pembuatan BA Pembayaran sebagai tahap awal, dan penginputan data SPP, SPM hingga SP2D. Sehingga Pengendalian oleh Stakeholder menjadi lebih optimal.	1. Masih terdapat Realisasi Anggaran Kegiatan yang Masih jauh dari Target yang telah ditetapkan.	Stakeholder di Lingkungan Sekretariat Daerah (Pengadministrasi Sub Kegiatan (PASK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK))	Kemudahan Bagi Para Stakeholder dalam mengakses informasi pelaksanaan belanja kegiatannya, dimulai dari tahap amprahan dokumen hingga terlaksananya pembayaran tagihan.
					2. proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta Belanja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang belum optimal, Pembebanan Rekening Belanja belum mencerminkan Realisasi Belanja Sesungguhnya.		
					3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pengguna.		Memudahkan dalam pemantauan nilai realisasi belanja berjalan secara real time.

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
2	Portal Layanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan (Bagian Hukum)	√	-	Portal Layanan menggunakan scan barcode atau tautan https://linktr.ee/bagianhukumbpp untuk dapat megakses layanan tersebut. Portal layanan tersebut terintegrasi dengan website jdih.balikpapan.go.id yang memudahkan perangkat daerah dan masyarakat Kota Balikpapan dalam mengakses peraturan dan informasi seputar produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Menu Portal Layanan : Form Kunjungan Bagian Hukum, Penelusuran Dokumen (pengajuan SK), Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Kontak Person, Alur dan Video Permohonan Pengajuan Perwali dan SK Wali Kota.	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dalam hal ketersediaan informasi peraturan di Kota Balikpapan, dan memudahkan Perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan untuk mencari peraturan sehubungan dengan tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah, serta memudahkan dalam mengetahui proses pengajuan Keputusan Wali Kota yang dimohonkan kepada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.	Perangkat daerah dan masyarakat	memberikan informasi atas tahapan alur pengajuan proses produk hukum yang telah di tindaklanjuti oleh Bagian Hukum

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
3	jdih.balikpapan.go.id (Bagian Hukum)	-	√ (Badan Pembinaan Hukum Nasional)		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang bertujuan untuk : a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesame Anggota jaringan dalam		memudahkan mencari informasi dan peraturan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
					rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. meningkatkan kualitas pembangunan hokum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.		

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
4	SIMASPRO (SISTEM INFORMASI HUMAS DAN PROTOKOL) (Bagian Humas dan Protokol)	√		Tingginya frekwensi kegiatan Pimpinan Daerah belum didukung dengan aplikasi sistem penjadwalan secara digital. Penjadwalan kegiatan yang menjadi bagian tugas Sub Bagian Protokol masih dikerjakan secara manual dengan birokrasi yang sangat panjang. Penjadwalan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan penginputan jadwal secara manual hanya bisa dilakukan di kantor, sehingga apabila ada surat yang masuk ke meja Protokol diluar jam dinas maka operator harus ke kantor terlebih dahulu untuk melakukan penginputan.	Birokrasi yang terlalu berbelit kerap menuai komplain dari pejabat yang secara mendadak menerima disposisi yang disampaikan Protokol, bahkan tak jarang Pejabat yang disampaikan disposisi tersebut baru memonitor adanya disposisi setelah acara usai, alhasil acara tidak dihadiri. Hal tersebut tentunya akan membuat citra buruk bagi Pemerintah	meningkatnya kemampuan aparatur dalam pemaanfaatan teknologi informasi digital dalam pelaksanaan tugas, memudahkan mekanisme penginputan surat masuk serta meningkatnya kualitas layanan data dan informasi bagi pimpinan. Sedangkan dari sisi eklstrernal aplikasi ini juga mampu menyajikan layanan informasi publik terkait jadwal kegiatan Pemerintah Kota dan menjadi sumber data untuk tracking kehadiran pejabat	

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Penerima Manfaat Inovasi	Dampak
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
5	Website pengelolaan program beasiswa stimulan pendidikan tinggi (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	---	√	Inovasi ini merupakan layanan pendaftaran, persyaratan, ketentuan pengajuan dan pengumuman hasil seleksi beasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dibidang akademik	1.Banyaknya mahasiswa/i calon penerima beasiswa yang mendaftar program beasiswa stimulan sehingga sulit untuk dilakukan secara manual	Mahasiswa/i berprestasi dibidang akademik asal Balikpapan	Memudahkan proses verifikasi berkas pengelolaan beasiswa stimulan

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (steakholder) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk berperan aktif dalam pembangunan. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Aggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak– pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2021-2026, dan akan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026. Disadari bahwa dalam penyusunan renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2026.

V. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 50 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun untuk itu Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyusun Renja sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat rencana program dan kegiatan untuk Tahun 202 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun Rencana kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara RI Tahun 2015 No 08 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5670);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Permendagri 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Balikpapan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja SKPD keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD Renstra SKPD serta Tindak lanjutnya Proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Peraturan Perundang undangan serta peraturan Daerah Lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2026.

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang kebijakan serta program inovasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja perangkat daerah.

BAB VI PENUTUP

Meliputi hal hal yang perlu ditambahkan sebagai kesimpulan atas dokumen Perencanaan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan fasilitasi tugas pokok DPRD, antara lain dukungan fasilitasi dalam administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 01 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD tersebut, diperlukan adanya rencana kerja tahunan serta evaluasi rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Evaluasi Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan pada pemerintahan daerah yang memuat antara lain capaian kinerja rencana kerja terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen evaluasi rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada amanat 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Realisasi dan Evaluasi Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keberhasilan pencapaian target kinerja mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Untuk pemenuhan terhadap sasaran tersebut, maka pada tahun 2024 telah dilakukan pembiayaan (APBD) untuk pelaksanaannya, yaitu melalui 2 (dua) Program yang menghasilkan outcome dan 17 (tujuh belas) Kegiatan yang menghasilkan output dengan anggaran murni sebesar Rp.135.531.434.725,- dan realisasi sebesar Rp.111.978.805.854,.

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan bahwa telah terlaksana dengan baik program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2024 dengan capaian fisik sebesar 84,29% dan capaian keuangan sebesar 82,62%. Adapun pematangan dalam capaian fisik Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Selain itu, capaian realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dalam keberlangsungan kegiatan-kegiatan pendukung urusan penunjang tugas dan fungsi DPRD.

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Target kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian output yang diinginkan.

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator : IKM Internal Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Dari target hasil survei internal kepuasan masyarakat (IKM) Internal sebesar 74, dan yang tercapai sebesar 86,97 atau 117,52% dari target yang hendak dicapai.

Pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

   Evaluasi Hasil : Nilai Sakip sebesar 72,82 dengan predikat BB Yaitu “Sangat Baik”

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 92,29 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 87,55 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 88,33 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 83,75 dengan predikat B yaitu “Baik”

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 86,33 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 85,21 dengan predikat A yaitu “Sangat Baik”

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

   Indikator Kinerja : IKM Kegiatan Layanan Keuangan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 79,49 dengan predikat B yaitu “Baik”

9. Layanan Administrasi DPRD

   Indikator Kinerja : IKM Layanan Administrasi DPRD

   Evaluasi Hasil : Nilai perolehan IKM sebesar 72,25 dengan predikat B yaitu “Baik”

2. Program Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator : Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi

Evaluasi Hasil :

Dari target 100 % yang tercapai adalah 100% hal ini dikarenakan mengikuti rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan DPRD.

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

   Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

   Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

   Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

   Indikator Kinerja : Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

   Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPR

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

7. Pembahasan Kerjasama Daerah

   Indikator Kinerja : Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

8. Fasilitasi Tugas DPRD

   Indikator Kinerja : Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

   Evaluasi Hasil : Perolehan persentase sebesar 100%

Adapun dalam evaluasi rencana kerja ini, terdapat kegiatan yang mencapai target, melampaui ataupun yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, berikut adalah faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja.

Faktor Pendorong :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPRD Kota Balikpapan dengan unit kerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Sekretariat DPRD dalam mencapai Sasaran;
3. Koordinasi yang sinergis antara unit kerja di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan seluruh kegiatan;
4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan serta menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan hambatan sehingga menguatkan penerapan Pengendalian Internal di organisasi;
5. Ketersediaan SDM aparatur yang berkompeten;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD dalam menunjang efektivitas pelayanan fasilitasi Anggota DPRD.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan masih belum terlaksana secara optimal;
2. Adanya beberapa penyesuaian kebutuhan terhadap fasilitasi DPRD ataupun mengikuti kebutuhan kegiatan dan jadwal kerja DPRD yang mengakibatkan dokumen anggaran sering berubah-ubah mengikuti dinamika anggota Dewan;
3. Dinamika politik masa kampanye menyebabkan crowded beberapa agenda DPRD mempengaruhi fasilitasi Sekretariat.
4. 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.
5. Keterbatasan ruang rapat paripurna akibat dari rehab gedung kantor;
6. Keterlambatan terbentuknya AKD sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dari Sekretariat DPRD baik dari penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1
Tabel T-C. 29
Rekaputlasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:
SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	**02**			**SEKRETARIAT DPRD**									
4	**02**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**78**	**85,47**	74	86,97	117,52%	76	248,44	3,18
4	02	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74	64,59	70	72,82	104,02%	72	209,41	2,82
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	90,62	74	92,29	124,71%	76	168,29	2,15

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	85,66	74	87,55	118,31%	76	249,21	3,19
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	85,38	74	88,33	119,36%	76	249,71	3,20
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	84,92	74	83,75	113,17%	76	244,67	3,13
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	84,92	74	86,33	116,66%	76	247,25	3,16
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	78	83,62	74	85,21	115,14%	76	244,83	3,13

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemerintahan Daerah								
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	78	73,82	74	79,49	107,41%	76	229,31	2,93
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	78	71,54	74	72,25	97,63%	76	219,79	2,81
4	**02**	**02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**80%**	**83**	100	100	100%	78	261	3,26
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	60	100	100	100%	100	260	2,6
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan	100%	100	100	100	100%	100	300	3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kebijakan Anggaran								
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	85	100	100	100%	100	285	2,85
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	75	100	100	100%	100	275	2,75
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100	100	100	100%	100	300	3
4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100	100	100	100%	100	300	3

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02	02	2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	50	100	100	100%	100	250	2,5
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100%	90	100	100	100%	100	290	2,9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menguji indikator yang disesuaikan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, pada saat ini adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai fasilitator kegiatan DPRD, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra 2021-2026 indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Reformasi Birokrasi
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Namun, seiring berjalannya pelaksanaan kinerja instansi terdapat peraturan yang mengubah indikator kinerja perangkat daerah. Adanya perubahan indikator kinerja ini dikarenakan terdapat indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD sudah tidak lagi dilakukan perhitungan kembali untuk periode berjalan sehingga tidak bisa menjadi target pengukuran kinerja sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 diperlukan penetapan perubahan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama yang menjadi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
3. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:
SEKRETARIAT DPRD

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	74	76	78					Merupakan Indikator Renstra 2021-2026
			Nilai Reformasi Birokrasi	29	30	31	n/a	-	-	-	Merupakan Indikator Renstra 2021-2026
			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,82	73	-	74,77	-	102%	-	Merupakan Indikator IKU Perubahan
			Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	74	76	78	74,51	-	100%	100%	Merupakan Indikator Renstra 2021-2026

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
3. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat dinamis sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
4. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
5. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
6. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya yang perlu ada penyesuaian dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
c. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Balikpapan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan sesuai tata kala tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Permasalahan-permasalahan yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Kelembagaan dan Organisasi

   Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang diatur melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini memerlukan penyesuaian kedepannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
2. Dinamika sosial politik yang berkembang, adanya masa transisi keanggotaan DPRD periode baru sehingga berpengaruh pada perencanaan kinerja alat-alat kelengkapan DPRD yang kemudian turut mempengaruhi pada capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun masa transisi tersebut;
3. Tugas utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD;
4. Dukungan sarana fasilitas gedung kantor DPRD;
5. Adanya aturan-aturan baru yang mendukung pelaksanaan tugas namun membutuhkan pemahaman aturan serta waktu dalam melakukan penyesuaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Sekretariat DPRD, maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD terkait erat dengan pencapaian misi ke-5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:
SEKRETARIAT DPRD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**78**	**Rp 106.610.545.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**78**	**Rp 106.610.545.100**	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	74	Rp 59.998.740	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	74	Rp 59.998.740	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	Rp 8.500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78	Rp 8.500.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	Rp 1.821.506.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	Rp 1.821.506.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	Rp 26.650.001.260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78	Rp 26.650.001.260	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	Rp 1.000.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	Rp 1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	Rp 8.200.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	Rp 8.200.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	Rp 6.400.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78	Rp 6.400.000.000	
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	78	Rp 43.394.417.700	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	78	Rp 43.394.417.700	
10	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	78	Rp 10.584.567.400	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	78	Rp 10.584.567.400	
11	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**100**	**Rp 55.950.979.440**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PRESENTASE TERPENUHINYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**100**	**Rp 61.500.979.440**	
12	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp 7.900.000.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	Rp 7.900.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp 6.650.000.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	Rp 6.650.000.000	
14	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 6.900.435.700	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	Rp 6.900.435.700	
15	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 11.331.199.440	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	Rp 16.881.199.440	
16	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 12.414.344.300	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	Rp 12.414.344.300	
17	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp 980.000.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	Rp 980.000.000	
18	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp 635.000.000	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	100	Rp 635.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp 9.140.000.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Terfasilitasi	100	Rp 9.140.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 4
Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2026 Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah:

SEKRETARIAT DPRD

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan dimana tahapan pertama pada tahun 2025-2029 yaitu penguatan fondasi transformasi.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manejemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dnegan menetapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan

menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. 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;
3. Prioritas Nasional 3: 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;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan "Meningkatkan kualitas dan Efektifitas Fasilitasi dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan" serta dengan memperhatikan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD
2. Menyelenggarakan Pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan.
3. Melaksanakan Tertib administrasi sesuai dengan Peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabilitas akuntabilitas kinerja Setwan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun sasaran dari tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Balikpapan terhadap fasilitasi Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD;

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diberi pendanaan, antara lain :
   1. Jumlah Program sebanyak 2 (dua) Program, Jumlah Kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 65 (enam puluh empat) Sub Kegiatan.
   2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kota Balikpapan, dikarenakan seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan program dan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Balikpapan
   3. Pendanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan
c. Terdapat ketidaksesuaian antara rancangan awal pendanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :
   1. Rencana pendanaan pembangunan Gedung kantor Sekretariat DPRD;
   2. Rencana kebutuhan pendanaan Kerjasama dengan media online;
   3. Rencana kebutuhan bimtek DPRD;
   4. Rencana kebutuhan koordinasi konsultasi pengawasan DPRD;
   5. Rencana kebutuhan fasilitasi pelaksanaan Reses dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5
T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah :
SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IKM Internal Perangkat Daerah**	**BALIKPAPAN**	**88**	**74.770.432.365**	**APBD**	**89**	**82.953.000.000**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip**	**Balikpapan**	**75,25**	**59.998.740**	**APBD**	**75,55**	**68.000.000**
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	1	14.999.685	APBD	1	17.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	3	14.999.685	APBD	3	17.000.000
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Balikpapan	1	14.999.685	APBD	1	17.000.000
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	3	14.999.685	APBD	3	17.000.000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**8.500.000.000**	**APBD**	**89**	**8.925.000.000**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	66	8.500.000.000	APBD	70	8.925.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**1.393.922.000**	**APBD**		**2.310.000.000**
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Balikpapan	3	193.922.000	APBD	1	70.000.000
4	02	01	2.05	0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Balikpapan	56	1.200.000.000	APBD	70	2.240.000.000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**7.406.309.600**	**APBD**	**89**	**10.400.000.000**
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	1	100.000.000	APBD	1	300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	2	1.306.309.600	APBD	8	1.750.000.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balikpapan	8	1.100.000.000	APBD	13	1.250.000.000
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balikpapan	9	1.500.000.000	APBD	9	2.000.000.000
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Balikpapan	3	150.000.000	APBD	3	300.000.000
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Balikpapan	4	250.000.000	APBD	4	300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	370	2.500.000.000	APBD	370	4.000.000.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	3	500.000.000	APBD	3	500.000.000
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**780.000.000**	**APBD**	**89**	**1.000.000.000**
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	4	780.000.000	APBD	4	1.000.000.000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**8.500.000.000**	**APBD**	**89**	**6.750.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	Balikpapan	4	1.500.000.000	APBD	4	2.000.000.000
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balikpapan	5	250.000.000	APBD	5	750.000.000
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balikpapan	4	6.750.000.000	APBD	4	4.000.000.000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**88**	**1.900.000.000**	**APBD**	**89**	**2.400.000.000**
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	Balikpapan	29	1.400.000.000	APBD	29	1.400.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balikpapan	2	500.000.000	APBD	2	1.000.000.000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Balikpapan**	**88**	**39.330.202.025**	**APBD**	**89**	**45.525.000.000**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Balikpapan	45	38.135.000.000	APBD	45	44.000.000.000
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Balikpapan	7	1.017.080.325	APBD	6	1.300.000.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Balikpapan	45	178.121.700	APBD	45	225.000.000
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**IKM Layanan Administrasi DPRD**	**Balikpapan**	**88**	**6.900.000.000**	**APBD**	**89**	**5.575.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Balikpapan	13	100.000.000	APBD	13	275.000.000
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Balikpapan	6	300.000.000	APBD	6	300.000.000
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Balikpapan	200	500.000.000	APBD	200	1.500.000.000
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Balikpapan	26	6.000.000.000	APBD	26	3.500.000.000
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE FASILITASI PENETAPAN PERDA**		**58,33**			**66,67**	
						PERSENTASE PENGESAHAN DOKUMEN PENGANGGARAN YANG DIFASILITASI		**100**	**65.369.036.635**	**APBD**	**100**	**84.536.588.308**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						PERSENTASE DOKUMEN HASIL PENGAWASAN YANG DIFASILITASI	**BALIKPAPAN**	**79,76**			**83,33**	
						PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITASI TERHADAP AGENDA DPRD		**90.99**			**91,30**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Dokumen Produk Hukum yang Dibahas**	**Balikpapan**	**61**	**8.750.000.000**	**APBD**	**61**	**12.800.000.000**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	5	100.000.000
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	40	2.100.000.000	APBD	40	4.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Balikpapan	10	5.100.000.000	APBD	10	6.000.000.000
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi	Balikpapan	5	1.500.000.000	APBD	5	2.000.000.000
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	0	APBD	1	700.000.000
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Dokumen Anggaran yang di Fasilitasi**	**Balikpapan**	**7**	**4.415.000.000**	**APBD**	**7**	**4.415.000.000**
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Balikpapan	1	515.000.000	APBD	1	515.000.000
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	1	1.050.000.000	APBD	1	1.050.000.000
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan	Balikpapan	1	1.200.000.000	APBD	1	1.200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						APBD						
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Balikpapan	1	1.000.000.000	APBD	1	1.000.000.000
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Balikpapan	2	200.000.000	APBD	2	200.000.000
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Balikpapan	1	450.000.000	APBD	1	450.000.000
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang di Fasilitasi**	**Balikpapan**	**168**	**19.460.000.000**	**APBD**	**168**	**26.499.998.000**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Balikpapan	40	4.800.000.000	APBD	40	6.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Balikpapan	40	4.400.000.000	APBD	40	6.000.000.000
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Balikpapan	40	4.330.000.000	APBD	40	6.000.000.000
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Balikpapan	40	4.400.000.000	APBD	40	6.000.000.000
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Balikpapan	5	50.000.000	APBD	5	700.000.000
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Balikpapan	1	880.000.000	APBD	1	1.200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	299.999.050
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	299.998.950
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Balikpapan**	**67**	**11.138.500.000**	**APBD**	**72**	**13.531.600.000**
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Balikpapan	1	100.000.000	APBD	1	100.000.000
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Balikpapan	6	3.100.000.000	APBD	6	5.000.000.000
4	02	02	2.04	0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Balikpapan	2	841.500.000	APBD	9	1.031.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Balikpapan	6	297.000.000	APBD	6	400.000.000
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Balikpapan	4	265.000.000	APBD	4	650.000.000
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Balikpapan	1	100.000.000	APBD	1	250.000.000
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Balikpapan	40	6.435.000.000	APBD	45	6.100.000.000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi**	**Balikpapan**	**5**	**10.250.000.000**	**APBD**	**5**	**14.774.991.308**
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Balikpapan	2	500.000.000	APBD	2	3.482.688.470

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Balikpapan	3	4.750.000.000	APBD	3	2.792.302.838
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Balikpapan	28.800	5.000.000.000	APBD	28.800	8.500.000.000
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**Jumlah Dokumen Kode Etik, Tata Beracara, dan Pengawasan DPRD**	**Balikpapan**	**2**	**750.000.000**	**APBD**	**1**	**1.200.000.000**
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Balikpapan	1	100.000.000	APBD	1	650.000.000
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Balikpapan	1	650.000.000	APBD	1	550.000.000
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Jumlah Kerjasama Daerah yang Dibahas**	**Balikpapan**	**3**	**700.000.000**	**APBD**	**3**	**635.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Balikpapan	1	300.000.000	APBD	1	275.000.000
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Balikpapan	2	400.000.000	APBD	2	360.000.000
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana**	**Balikpapan**	**34**	**9.905.536.635**	**APBD**	**34**	**10.679.999.000**
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Balikpapan	1	542.961.750	APBD	1	450.000.000
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Balikpapan	16	5.300.000.000	APBD	16	6.650.000.000
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan	Balikpapan	12	2.900.000.000	APBD	12	1.379.999.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pansus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Balikpapan	5	1.162.574.885	APBD	5	2.200.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Adapun rancangan akhir Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BALIKPAPAN**	**IKM INTERNAL PERANGKAT DAERAH**	**88**	**Rp 74.770.432.365**
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP	75,25	Rp 59.998.740
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88	Rp 8.500.000.000

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88	Rp	1.393.922.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88	Rp	7.406.309.600
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	Rp	780.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88	Rp	8.500.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	Rp	1.900.000.000
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Balikpapan	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	88	Rp	39.330.202.025
10	Layanan Administrasi DPRD	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi DPRD	88	Rp	6.900.000.000
11	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**BALIKPAPAN**	**PERSENTASE FASILITASI PENETAPAN PERDA**	**58,33**	**Rp**	**65.369.036.635**
			PERSENTASE PENGESAHAN DOKUMEN PENGANGGARAN YANG DIFASILITASI	**100**		
			PERSENTASE DOKUMEN HASIL PENGAWASAN YANG DIFASILITASI	**79,76**		
			PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITASI TERHADAP AGENDA DPRD	**90.99**		

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	
12	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Produk Hukum yang Dibahas	61	Rp	8.750.000.000
13	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Anggaran yang di Fasilitasi	7	Rp	4.415.000.000
14	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang di Fasilitasi	168	Rp	19.460.000.000
15	Peningkatan Kapasitas DPRD	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	67	Rp	11.138.500.000
16	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi	5	Rp	10.250.000.000
17	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kode Etik, Tata Beracara, dan Pengawasan DPRD	2	Rp	750.000.000
18	Pembahasan Kerjasama Daerah	Balikpapan	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dibahas	3	Rp	700.000.000
19	Fasilitasi Tugas DPRD	Balikpapan	Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	34	Rp	9.905.536.635

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Stratregi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas serta capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik/holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman, dan mewujudkan misi ke 1 Pemerintahan yang baik maka diperlukan sebuah strategi peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital, modern, adaptif, mengikuti era dan perkembangan zaman yang di mulai dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada DPRD Kota Balikpapan dalam menjalankan Fungsi dan kewenangannya (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran) maka

dilaksanakan pembahasan antara seluruh elemen Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk merumuskan isu strategi yang menjadi focus penguatan pemberian sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Analisa Kebutuhan Kendala yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan terkait dengan sistem pendataan tamu yang masih menggunakan metode manual. Proses pendataan tamu yang menggunakan sistem manual seringkali lambat dan rentan terhadap kesalahan, baik akibat kelalaian manusia maupun ketidaktepatan dalam pencatatan data. Pencatatan dalam buku tamu, rentan terhadap kehilangan data akibat kerusakan fisik buku, kelalaian penyimpanan, atau kesalahan pencatatan yang sulit terlacak. Proses administrasi manual membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelola dan mengawasi pendataan tamu, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan efisiensi kinerja petugas. Sistem manual saat ini tidak memungkinkan pemantauan kunjungan tamu secara real-time, sehingga sulit bagi pihak Sekretariat DPRD untuk memiliki gambaran yang jelas mengenai tamu yang datang serta tujuan keperluan dalam bertamu. Pencatatan secara manual yang ada saat ini tidak dapat terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di Sekretariat DPRD kota Balikpapan, sehingga tidak memungkinkan adanya sinergi data antara sistem pendataan tamu dan sistem administrasi lainnya. Oleh Karna Itu Dalam Menghadapi Isu tersebut Perlu diatasi dengan penerapan sistem pendataan tamu dengan menerapkan metode berbasis teknologi scan dan barcode

Aliran Sistem Informasi yang akan di gunakan pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Analisis prosedur yang diusulkan adalah pengubahan prosedur pengelolaan pengolahan data tamu yang lama dengan prosedur yang telah dikomputerisasikan. Implementasi Hasil dari perancangan yang berupa form-form tampilan dari aplikasi sistem pendataan tamu: Halaman Pemindaian Barcode Bagian awal dari program ini adalah halaman pemindaian barcode. Tamu akan memindai barcode yang tersedia menggunakan perangkat mereka (seperti smartphone). Setelah barcode dipindai, tamu akan secara otomatis diarahkan ke Google Form yang sudah disiapkan. Form Laporan Data Tamu Pada Form Laporan Data Tamu, data yang akan di masukkan yaitu semua form yang ada pada data tamu

Kegiatan inovasi tersebut di rangakai dengan kegiatan sosialisasi di Kantor Sekretariat DPRD kota Balikpapan dilakukan selama 2 hari dengan kegiatan pada hari pertama dilakukan sosialisasi dalam upaya pengenalan sistem pendataan tamu berbasis barcode kepada pegawai Sekretariat DPRD kota Balikpapan. Sosialisasi ini tidak hanya sekedar sharing knowledge terhadap dampak pemanfatan IT tetapi juga menjelaskan prosedur dalam pembuatan barcode serta tata cara pengelolaan laporan yang telah terhimpun. Kegiatan pada hari kedua dilanjutkan workshop dan pendampingan kepada pegawai Sekretariat DPRD kota Balikpapan dalam simulasi pembuatan barcode dan penggunaan sistem pendataan tamu. Selain itu peserta Pengabdian merancang pembuatan laporan harian, mingguan, atau bulanan terkait

data tamu serta pencarian data tamu. Proses akhir dari pengabdian ini dilakukan evaluasi mengenai hambatan yang dialami peserta selama pelatihan workshop, hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta.

Implementasi sistem scan barcode untuk pendataan tamu di DPRD Kota Balikpapan menunjukkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan data tamu. Sebelumnya, proses pencatatan dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penerapan sistem berbasis Google Form, tamu kini dapat langsung menginput data sehingga mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses administrasi. Selain itu, integrasi sistem dengan Google Form memungkinkan pengelolaan data secara real-time dan terorganisir. Data yang terkumpul dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan untuk keperluan pelaporan, mempermudah pemantauan dan analisis data tamu secara lebih efisien. Secara keseluruhan, implementasi sistem ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi di Sekretariat DPRD kota Balikpapan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan KUA PPAS Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan yang berkualitas.

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

W. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Bappeda Litbang melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Rankhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. 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;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam

Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD serta Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappeda Litbang

Capaian kinerja Renja Bappeda Litbang, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bappeda Litbang.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada akhir tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Bappeda Litbang Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.28		41.27		56.25		0		0		0		0		0		0		41.27		73.33		Terdapat perubahan komponen evaluasi SAKIP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
1.1	PROGRAM PERENCANAA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.796	9.680.000.000	20.26	6.008.042.875	20.35	3.838.000.000	0	386.241.005	0	1.183.341.724	20,34	568.742.733	20.34	1.143.362.445	20.34	3.281.687.907	99.95	85.51	20.34	9.289.730.782	62.02	95.97	Hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2024
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.98		2.39	2.417.961.233	1.87	1.752.000.000	0	311.191.005	0	422.044.744	0	117.760.141	1.87	657.854.250	1.87	1.508.850.140	100	86.12	1.87	3.926.811.373	94.44	111.87	Tercapai sesuai target
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	berita acara					3	1.752.000.000	1	311.191.005	0	422.044.744	1	117.760.141	1	657.854.250	3	1.508.850.140	100	86.12					Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota
1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persentase	500	4.190.000.000	200	1.905.242.941	100	1.021.000.000	0	75.050.000	70	549.189.080	25	148.145.048	5	211.758.128	100	984.142.256	100	96.39	300	2.889.385.197	60	68.96	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
1.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen					16	812.376.500	0	75.050.000	0	419.791.480	1	129.817.298	15	156.423.128	16	781.081.906	100	96.15					Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

1.1.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku					1	208.623.500	0	0.00	0	129.397.600	1	18.327.750	1	55.335.000	1	203.060.350	100	97.33					Kegiatan telah selesai dilaksanakan
1.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	3.14	1.980.000.000	2.57	1.684.838.701	2.97	1.065.000.000	0	0.00	0	212.107.900	0	302.837.544	2.97	273.750.067	2.97	788.695.511	100	74.06	2.97	2.473.534.212	94.59	124.93	Realisasi sesuai target
1.1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					2	1.065.000.000	1	0.00	1	212.107.900	0	302.837.544	0	273.750.067	2	788.695.511	100	74.06					Telah teralisasi
1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	23.484	240.000.000	22.35	-	22.662	-	0	0.00	0	0.00	22.53	0.00	22.53	0.00	22.53	-	99.42	0	22.53	-	95.94	0	Hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2024
1.2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100.000.000	100	-	100	-	0	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	-	100	0	100	-	100	0	Indikator diukur setelah penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan
1.2.1.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Laporan					1	-	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan
1.2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					1	-	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

1.2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	100	70.000.000	100	-	100	-	0	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	-	100	0	100	-	100	0	Indikator diukur setelah penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan
1.2.2.1	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	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian
1.2.2.2	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	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA
1.2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	70.000.000	100	-	100	-	0	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	-	100	0	100	-	100	0	Indikator diukur setelah penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan
1.2.3.1	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	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

1.2.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan					1	-	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	-	100	0					Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65		60,91		63		0		0		0		57,21		57		90.48		57		87.69		Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tentang Indeks Inovasi Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	500	9.615.000.000	200	3.970.347.029	100	4.070.000.000	25	0.00	25	1.141.903.261	25	1.554.924.138	25	1.104.952.538	100	3.801.779.937	100	93.41	300	7.772.126.966	60	80.83	Setiap tahap laporan hasil kajian, disampaikan dalam bentuk presentasi untuk mendapatkan feedback dari pihak terkait
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	500	1.080.000.000	200	673.215.503	100	350.000.000	25	0.00	25	16.840.000	25	93.297.631	25	222.756.995	100	332.894.626	100	95.11	300	1.006.110.129	60	93.16	Setiap tahap laporan hasil kajian, disampaikan dalam bentuk presentasi untuk mendapatkan feedback dari pihak terkait

2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Lapo ran					1	325.000.000	0	0.00	0	0.00	0	93.297.631	1	222.756.995	1	316.054.626	100	97.25				Kegiatan penyusunan kajian IKP telah selesai dilaksanakan
2.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	data base hasil penelitian dan peraturan	Lapo ran					1	25.000.000	0	0.00	1	16.840.000	0	0.00	0	0.00	1	16.840.000	100	67.36				Laporan pengambangan aplikasi data kelitbangan sudah terealisasi pada triwulan 2
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Pers entas e	500	2.280.000.000	200	349.715.920	100	1.100.000.000	25	0.00	25	198.509.751	25	530.138.666	25	320.008.845	100	1.048.657.262	100	95.33	300	1.398.373.182	60	61.33	Setiap tahap laporan hasil kajian, disampaikan dalam bentuk presentasi untuk mendapatkan feedback dari pihak terkait
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men					1	600.000.000	0	0.00	0	162.961.000	1	387.267.065	1	0.00	1	550.228.065	100	91.7				Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Kesehatan	doku men					1	500.000.000	0	0.00	0	35.548.751	1	142.871.601	1	320.008.845	1	498.429.197	100	99.69				Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga dann Kesehatan
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Pers entas e	500	4.330.000.000	200	1.959.782.172	100	1.620.000.000	25	0.00	25	481.277.061	25	818.686.172	25	277.253.667	100	1.577.216.900	100	97.36	300	3.536.999.072	60	81.69	Setiap tahap laporan hasil kajian, disampaikan dalam bentuk presentasi untuk mendapatkan feedback dari pihak terkait

2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pekerjaan Umum	dokumen					2	850.000.000	0	0.00	0	332.000.000	1	515.286.520	1	0.00	2	847.286.520	100	99.68					Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup	Dokumen					2	500.000.000	0	0.00	0	149.277.061	1	303.399.652	2	18.066.758	2	470.743.471	100	94.15					Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen					1	270.000.000	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	259.186.909	1	259.186.909	100	96					hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan
2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen	23	1.925.000.000	10	987.633.434	4	1.000.000.000	0	0.00	0	445.276.449	2	112.801.669	2	284.933.031	4	843.011.149	100	84.3	14	1.830.644.583	60.87	95.1	laporan pengembangan inovasi dan teknologi
2.1.4.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode l Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan					1	150.000.000	0	0.00	1	137.674.000	1	6.825.000	1	0.00	1	144.499.000	100	96.33					Kegiatan telah selesai dilaksanakan pada triwulan 2
2.1.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan					2	550.000.000	0	0.00	0	237.790.373	1	40.656.500	2	172.443.014	2	450.889.887	100	81.98					Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

2.1.4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					1	175.000.000	0	0.00	0	69.812.076	0	60.726.453	1	9.457.000	1	139.995.529	100	80					Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
2.1.4.4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					1	125.000.000	0	0.00	0	0.00	0	4.593.716	1	103.033.017	1	107.626.733	100	86.1					Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36		0		34								0		0		0		0		0		Nilai RB tidak lagi menjadi indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah, sehingga sudah tidak diukur lagi nilainya
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Nilai	85.7	33.341.099.000	78.61	19.104.729.132	85.6	11.531.148.000	0	2.079.602.346	0	3.095.678.502	83.08	2.105.395.358	83.08	3.326.171.561	83.08	10.606.847.767	97.06	91.98	83.08	29.711.576.899	96.94	89.11	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83.38	20.000.000	68.43	-	83.18	-	0	0.00	75,98	0.00	75,98	0.00	75,98	0.00	75	-	90.17	0	75	-	89.95	0	LHE dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 29 Mei 2024
3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	-	0	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	2	-	100	0					Kegiatan telah terlaksana pada tw 2 dan 3
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.95	23.314.731.000	76.85	12.408.147.015	85.85	7.839.274.000	0	1.434.458.491	0	2.510.353.666	83.40	1.458.535.660	83.40	1.827.369.051	83.4	7.230.716.868	97.15	92.24	83.4	19.638.863.883	97.03	84.23	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024

3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					448	7.839.274.000	32	1434458491.00	32	2.510.353.666	32	1.458.535.660	448	1.827.369.051	448	7.230.716.868	100	92.24					Realisasi berdasarkan jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya setiap bulan
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	83.7	965.000.000	78.46	614.313.883	83.6	766.934.100	0	328.062.759	0	65.860.000	82,44	0.00	82,44	343.750.160	82	737.672.919	98.09	96.18	82	1.351.986.802	97.97	140.1	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024
3.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang					70	690.000.000	47	328.062.759	0	0.00	0	0.00	70	343750160.00	70	671.812.919	100	97.36					Pelaksanaan Bimtek Tahap 2 akan dilaksanakan pada triwulan IV dikarenakan menyesuaikan jadwal pengesahan SPA Perubahan tahun 2024
3.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket					85	76.934.100	40	0.00	40	65.860.000	40	0.00	85	0.00	85	65.860.000	100	85.61					Paket pengadaan pakaian dinas telah terealisasi seluruhnya dan telah didistribusikan kepada masing-masing pegawai
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.7	4.141.219.100	78.24	4.014.114.731	85.6	1.892.325.900	0	194.441.135	0	337.577.281	83.24	421.236.037	83.24	811.648.414	83.24	1.764.902.867	97.24	93.27	83.24	5.779.017.598	97.13	139.55	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					297	9.996.100	1	0.00	1	4.875.675	1	4.831.275	297	0.00	297	9.706.950	100	97.11					Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					18	424.362.800	0	0.00	0	0.00	3	97.697.649	15	313.747.889	18	411.445.538	100	96.96					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					16902	441.207.000	7	14.060.000	7	118.075.498	6	149.228.260	16415	120.425.378	16415	401.789.136	97.12	91.07					Penyediaan bahan logistik dilakukan bertahap setiap bulannya
3.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Paket					32826	80.000.000	1	32.548.000	1	0.00	1	28.221.200	32786	7.911.200	32789	68.680.400	99.89	85.85					Realisasi berdasarkan kebutuhan belanja cetak dan penggandaan
3.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen					1040	6.760.000	114	0.00	312	1.050.000	390	1.770.000	224	2.604.000	1040	5.424.000	100	80.24					pengadaan dilakukan secara bertahap
3.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					25	30.000.000	0	0.00	0	1.104.400	0	4.034.000	20	14.611.800	20	19.750.200	80	65.83					Realisasi berdasarkan kunjungan tamu, dan laporan disampaikan secara kolektif setiap akhir tahun
3.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					90	900.000.000	27	147.833.135	25	212.471.708	24	135.453.653	44	352.348.147	120	848.106.643	133.33	94.23					Realisasi berdasarkan jumlah laporan perjalnan dinas sesuai dengan jumlah surat tugas yang terbit
3.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.65	1.860.774.900	81.69	967.374.659	85.55	470.117.000	0	72.704.417	0	129.563.637	84.92	100.480.714	84.92	132.604.718	84.92	435.353.486	99.26	92.61	84.92	1.402.728.145	99.15	75.38	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024

3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	3.996.600	0	2.640.000	1	208.000		238.000	1	101.500	1	3.187.500	100	79.76					Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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					3	28.963.500	1	4.925.415	3	1.698.933	3	2.491.554	3	5.130.468	3	14.246.370	100	49.19					Realisasi berdasarkan jumlah rekening tagihan (telpon, air dan listrik)
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					3	37.967.640	3	2.086.800	3	14.897.200	3	6.710.400	3	10.147.200	3	33.841.600	100	89.13					Realisasi dilakukan secara bertahap setiap bulannya
3.1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	399.189.260	0	63.052.202	1	112.759.504	0	91.040.760	12	117.225.550	12	384.078.016	100	96.21					Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
3.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.25	1.592.114.000	80.16	1.100.778.844	81.15	562.497.000	0	49.935.544	0	52.323.918	82.44	125.142.947	82.44	210.799.218	82.44	438.201.627	101.59	77.9	82.44	1.538.980.471	101.46	96.66	Laporan hasil SKM Internal Bappeda Litbang Tahun 2024
3.1.6.1	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	216.114.000	2	27.995.330	0	31.610.697	0	45.291.984	4	46.082.476	6	150.980.487	100	69.86					Realisasi berdasarkan unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya
3.1.6.2	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					16	161.000.000	3	21.940.214	4	20.713.221	5	42.210.863	4	23.169.950	16	108.034.248	100	67.1					Realisasi berdasarkan unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya

3.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					73	58.000.000	30	0.00	33	0.00		37.640.100	10	17.521.905	73	55.162.005	100	95.11					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
3.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	127.383.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	124.024.887	1	124.024.887	100	97.36					Pemeliharaan dilakukan pada triwulan IV
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				99,84	70,43			53,86	49	
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				100,3	71,85					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sedang					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				98,97	67,55			82,95	74,37	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Sedang	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				99,11	67,73			78,64	72,64	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Sedang	

Penjabaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang Telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 2.1. Pelaksanaan Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2024, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. **Capaian kinerja dan keuangan program Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024**

   Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah **99,11%** dan capaian keuangan **67,73%**. Capaian kinerja tersebut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, namun perlu upaya untuk peningkatan capaian kinerja agar sesuai target yang di tetapkan. Hal ini terkait dengan survei kepuasan masyarakat internal dan peningkatan nilai SAKIP Kota Balikpapan untuk komponen perencanaan dan pengukuan kinerja.

   Sedangkan untuk capaian keuangan mendapat tidak tercapai di karenakan ada satu program yang memiliki kinerja namun tidak memiliki pagu anggaran yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga mempengaruhi realisasi keuangan pada level program secara keseluruhan.

2. **Capaian kinerja dan keuangan kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024**

   Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh kegiatan adalah **98,97%** dan capaian keuangan **67,55%**. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah baik, namun belum mencapai 100% di karenakan terdapat indikator kegiatan yaitu nilai SAKIP Bappeda Litbang yang belum tercapai jika di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja). Selain itu terdapat beberapa hasil survey terhadap nilai IKM internal yang tidak mencapai target.

   Untuk realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan adanya sisa belanja dari kontrak kerja maupun pengadaan. Selain itu terdapat kegiatan yang memiliki kinerja yang terukur namun tidak memiliki pagu anggaran hal tersebut mempengaruhi total realisasi keuangan pada level kegiatan secara keseluruhan. Kegiatan yang di maksud adalah : koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

3. **Capian kinerja dan keuangan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2024**

   Total rata-rata capaian kinerja dari seluruh sub kegiatan adalah **102,76%** dan capaian keuangan **71,85%**. Capaian kinerja sub kegiatan lebih dari 100% karena terdapat satu sub kegiatan yang realisasinya melebihi target yaitu sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi utama Bappeda Litbang Kota

Balikpapan adalah penyelenggaraan koordinasi dengan berbagai pihak, dimana pada tahun 2024 kegiatan rapat koordinasi mengalami peningkatan.

Untuk realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat enam sub kegiatan yang memiliki kinerja terukur namun tidak memiliki pagu anggaran sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan sub kegiatan secara keseluruhan. Adapun sub kegiatan yaitu :
  1. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
  2. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonimian;
  3. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
  4. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastrukrur;
  5. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
  6. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta analisis data yang di laksanakan di luar daerah.
- Berkurangnya intensitas kunjungan tamu dari luar daerah sehingga mempengaruhi realisasi keuangan sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.
- Berkurangnya nilai tagihan rekening telepon kantor sehingga mempengaruhi realisasi keuangan pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terdapat sisa anggaran pada sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional/lapangan. Hal ini karena berkurangnya tagihan bahan bakar minyak dan minimnya kerusakan pada kendaraan dinas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

   Kelembagaan Bappeda Litbang Kota Balikpapan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

   Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

   Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah *(top-down);* dan bawah atas *(bottom-up).* Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

   a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Balikpapan;

b. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum PD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2025;
c. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lain :
    - Penyusunan dokumen indeks kualitas perencanaan Kota Balikpapan;
    - Penyusunan Dokumen Grand Desain Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
    - Penyusunan Dokumen Grand Desain Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024-2029;
    - Penyusunan Kajian Survey Indeks pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2024;
    - Penyusunan Kajian Penentuan Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Di Kota Balikpapan;
    - Penyusunan analisis kajian data metocean, hidrodinamika dan sedimentasi pantai teritip;
    - Penyusunan Kajian Pengembangan Pusat Pemerintahan Baru di Kota Balikpapan;
    - Penyusunan Kajian Penerapan Sponge City di Kota Balikpapan;
d. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota maupun forum Organsasi Perangkat Daerah (OPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama TAPD Kota Balikpapan;
e. Evaluasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	Nilai	43,82	42,87	97,83%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	63	57,21	90,81%
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bappeda Litbang	Nilai	72	75,98	105,53%

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Balikpapan

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tahaun 2026 dengan mengacu pada isu pembangunan RPJMD 2021-2026, isu strategis RPJMD Teknokratik 2025-2029 dan isu strategis Kepala Daerah terpilih 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan defisit air baku;
2. Infrastuktur berkualitas dan terpadu serta penataan utilitas
3. Tata kelola kolaboratif dan berintegritas
4. Pengembangan ekonomi inklusif berkelanjutan
5. Penguatan SDM berdaya saing dan perlindungan sosial
6. Pengendalian, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Setelah memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan tersebut di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan Perencanaan pembangunan yang baik sehingga akan menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik yang diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sebagai unsur perencana, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik. Salah satunya dengan mengawal proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota.

Bappeda Litbang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu menyampaikan konsep perencanaan tahun 2026 kepada Perangkat Daerah dengan peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan konsep *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial* (HITS) dan *Inklusif*, antara lain sebagai berikut:

- Money Follow Program : Penyusunan perencanaan dan penganggarannya tidak lagi bersifat *incremental*, sekedar penambahan proposional atau *Bussines As Usual*
- Sebaliknya : Benar –benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih tajam.
- Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;
- Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;
- Terintegrasi: Menerobos adanya ego sektoral;
- Spasial : Ke daerahan atau Ke wilayahan
- Inklusif : Menyeluruh, meliputi segala aspek dan usia

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan,Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan ekternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesess*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*). Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai

yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram analisa berikut ini:

Tabel 2.3
Analisa Lingkungan (Internal Dan Eksternal)
Analisa SWOT Bappeda Litbang Kota Balikpapan

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL / ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
		1	Adanya sistem perencanaan di seluruh bidang	1	Data dasar (basic data) perencanaan belum optimal
		2	Adanya komitmen seluruh komponen perencana	2	Data hasil pembangunan kota terbatas
		3	Jumlah sdm secara umum memadai	3	Belum memadainya jumlah tenaga teknis perencanaan, penelitian dan pengkajian
		4	Koordinasi cukup baik antar PD	4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		**SO**		**WO**	
1	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi	1	Adanya SDM perencana yang memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan kerjasaam dalam analisa data hasil pembangunan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur	2	Adanya dana untuk mengembangkan profesionalisme aparatur	2	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi basic data
3	Adanya kepercayaan eksetrnal terhadap perencanaan pembangunan	3	Melaksanakan system perencanaan dalam menignkatkan perencanaan pembangunan	3	Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dan peneliti
4	Adanya reformasi, transparansi dan akuntabilitas	4	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan reformasi , transparansi dan tingkat akuntabilitas	4	Mengoptimalkan data hasil pembangunan kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencana pembangunan
T. THREATS (ANCAMAN)		**ST**		**WT**	
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	1	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan	1	Mengoptimalisasi data hasil pembangunan untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah

2	Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan	2	Meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir ego sektoral	2	Mengoptimalisasi data dasar dan menghilangkan ego sektoral dalam proses perencanaan pembangunan
3	Tuntutan dan aspirasi semakn beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	3	Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat	3	Meningkatkan kinerja aparatur
4	Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat	4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	4	Meningkatkan proses perencanaan yang tepat waktu

Sumber : Hasil Analisa

Hasil Analisa Lingkungan tersebut diatas yang merupakan isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pokok Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan

   Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.
2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal

   Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.
3. Perlu optimalisasi *database* pembangunan.

   Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.
4. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

   Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Litbang Kota Balikpapan antara lain :

1) Data Dasar *(Database)* dan data pembangunan belum optimal;
2) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Rankhir Renja Bappeda Litbang Tahun 2026 merupakan tahun kelima untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Tema pembangunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2026 adalah "Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Modern".

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Litbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi RPJPD 2025-2045 Kota Balikpapan:

1. Mewujudkan tranformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
2. Mewujudkan tranformasi ekonomi berkelanjutan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif dan kolaboratif
4. Mewujudkan stabilitas kota dan deokrasi substansial
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan
6. Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dalam mendukung prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2026 dengan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Bappeda Litbang melaksanakan unsur penunjang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan, maka Bappeda Litbang pada tahun 2026 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
      1.1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
   2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan;
      1.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
      1.2. Sub kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
   3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      1.1. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
b. Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan sebagai berikut :
   1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
      1.1. Sub kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
   2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
      1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
   3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
      1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
      1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
      1.3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
   4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
      1.1. Sub kegiatan Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
      1.2. Sub kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Selain melaksanakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan Bappeda Litbang juga melaksanakan program non urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   1.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

1.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.2. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   1.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   1.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   1.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   1.4. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   1.5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
   1.6. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   1.8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1.1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   1.2. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   1.3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
   1.4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   1.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   1.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
   1.4. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   1.5. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Litbang Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Bappeda Litbang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**20.753.393.549**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**20.753.393.549**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**17.793.393.549**							**0,00**	
1,	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal***	**-**			**86,21 Nilai**	**14.291.603.000**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**86.08**	**83.08**	**83.58**	**84.08**	**14.291.603.000**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			560 Orang/ bulan	9.890.917.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/ bulan	9.890.917.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			72 Orang 43 Paket	757.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	100.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				72 Orang	657.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			1538 Dokumen 1 Dokumen 13 Laporan 180 Laporan 6 Paket 2 Paket 1 Paket 4 Paket	1.720.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	235.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	560.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	125.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1538 Dokumen	10.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				13 Laporan	30.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	600.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	150.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			8 Unit	591.186.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	591.186.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	497.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	5.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		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				4 Laporan	7.500.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		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				4 Laporan	35.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		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				4 Laporan	450.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Mebel yang Dipelihara* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-				1 Unit 17 Unit 1 Unit 88 Unit 84 Unit	835.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	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													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	90.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		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														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	325.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				88 Unit	175.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				84 Unit	70.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	175.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

2,	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD***	**-**			**96.1 %**	**3.501.790.549**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan Daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100 96.5**	**93.55**	**100 96**	**100 96.1**	**3.501.790.549**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.01.02 .2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)*	-			2 Dokumen	1.670.490.549			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02 .2.01.0 007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1.670.490.549	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02 .2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	-			1 Buku 1 Dokumen	931.300.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	611.300.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	320.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	-			3 laporan	900.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	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				3 Laporan	900.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**2.960.000.000**							**0,00**	
1,	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan***	**-**			**100 %**	**2.160.000.000**						**-**	**0,00**	
		[meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**2.160.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi*	-			2 Laporan	450.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	450.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat*	-			1 Dokumen	150.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan* *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	-			2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	1.180.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				2 Dokumen	550.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	230.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	400.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual*	-			1 Laporan 1 Laporan	380.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	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														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	330.000.000,00	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	50.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2,	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	***Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah***	**-**			**100 %**	**800.000.000**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah]	**Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah**	**100**	**0**	**0**	**100**	**800.000.000**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan*	-			1 Laporan	600.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Laporan	600.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah*	-			1 Laporan	200.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah													
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				1 Laporan	200.000.000	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	J U M L A H							**20.753.393.549**						**0,00**	

Sumber : SIPD RI

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rankhir Renja

Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2021 – 2026. Dimana Rankhir Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dalam perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Rankhir Renja Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2026 ini terdiri dari 4 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang tetal ditentukan.

Selain itu Rankhir Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Bappeda Litbang Kota Balikpapan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Litbang, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di dalam Rankhir Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rankhir renja 2026 akan ditetapkan menjadi Renja Bappeda Litbang Tahun 2026 yang harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;

2. Rankhir Renja Bappeda Litbang tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Rankhir Renja yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Renja Bappeda Litbang Tahun 2026 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Bappeda Litbang);
4. Rankhir Renja yang selanjutnya akan ditetapkan d Renja Bappeda Litbang Tahun 2026, akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Rankhir Renja Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program, kegiatan da sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

X. RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan dokumen Rancangan Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta penggunaan Anggaran Keuangan BKAD Kota Balikpapan Dalam Periode Tahun Anggaran 2026, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) BKAD Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 (dalam proses penyusunan), dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana RENJA BKAD Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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;

7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasfisikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Darerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Wali Kota Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan BKAD dalam rangka mewujudkan sinegritas antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025. Penyelengaraan

pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja BKAD Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan 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 dan Petunjuk Teknis, Jadwal dan tahapan Peyusunan dokumen RKPD dan Reja PD Tahun 204 serta Perubahan RKPD dan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar Belakang:

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusanan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis BKAD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan pada tahun 2023 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) Program 15 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. 3 Program terdiri dari :
    1) Program Penunjang Urusaan Pemerintah Daerah Kab/kota
    2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    3) Program Pengelolaan Barang Milk Daerah
2. 15 Kegiatan terdiri dari :
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    6) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2024 - Triwulan 4

No	Susunan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**	**Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**	**Opini**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**0**		**WTP**		**0**		**0**		**WTP**		**100**		**WTP**		**100**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan per undang-undangan disajikan dalam laporan No. 16.B/LHP/XXIX.SMD/05/2024 tanggal 30 April 2024. Realisasi LHP Tahun 2024 akan diterbitkan oleh BPK RI pada Semester 1 Tahun 2025.**
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perkel tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu**	**%**	**100**	**61,730,186,828**	**100**	**106,839,895,913**	**100**	**37,567,691,729**	**0**	**1,687,856,304**		**3,942,825,860**	**60**	**1,762,834,623**	**100**	**14,423,381,000**	**100**	**22,796,662,936**	**100**	**36.53**	**100**	**124,536,576,471**	**100**	**193.39**	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**Tercapai**
		Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)	**%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**26.931**	**0**	**26.931**	**0**	**79.01**	**0**	**26.931**	**0**	**0**	**0**	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Target tidak tercapai secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan pajak dan retribusi sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali untuk asas efektifitas dan upaya peningkat, meskipun PAD meningkat kita dibandingkan dengan tahun lalu (2023), indikator kinerja tersebut tidak digunakan dalam dokumen perencanaan, namun dalam aplikasi SIPD masih tetap muncul (error penarikan dari sistem SIPD).**
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	11,730,467,000	100	21,354,899,043	100	4,220,956,096	0	27,301,000		481,095,923	50	482,925,914	100	2,410,357,867	100	3,364,797,744	100	77.6	100	26,908,574,289	100	226.19	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	dokumen					2	47,943,000	0	0	0	0	2	34,040,036		6,826,750	2	43,365,786	100	90.64					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	dokumen					2	49,782,000	0	0	0	0	2	26,970,469		10,841,500	2	46,212,019	100	92.87					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	705,907,500	0	0	0	0	0	27,126,000	310	635,818,168	310	622,944,268	66.81	88.27					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dihitung berdasarkan jumlah RKA Pegawai seluruh PD Tahun 2025
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	388,219,000	464	0		59,201,760		0		292,617,870	464	352,019,460	100	90.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen					464	467,295,000	0	0		0	464	0		365,572,312	464	365,572,312	100	78.22					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.6	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	dokumen					2	283,906,000	0	27,303,500	3	118,066,480	0	28,147,000		66,044,818	2	235,560,598	100	90.93					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen					2	270,032,000	0	0	0	10,710,000	2	110,057,818		113,733,843	2	231,471,361	100	85.72					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen					11	849,483,000	0	0	0	75,168,840	1	0	7	530,984,187	13	606,153,027	118.18	71.36					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Meleset/ target karena banyak kegiatan bersama terjadi sehingga perlu membuat shaft kegiatuan lihat Kota tentang pemberian bantuan sosial tidak terencana
1.1.1.9	Koordinasi Penerimaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penerimaan Anggaran Pendapatan	dokumen					2	120,000,000	0	0	0	36,624,360	1	10,159,199	1	19,089,685	2	67,913,402	100	56.59					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.10	Pembinaan Pengenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penggenggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					600	963,590,000	0	0	0	30,166,763	0	213,383,237	600	393,443,415	600	842,190,415	100	84.63					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.11	Koordinasi Penerimaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi penerimaan anggaran belanja daerah	dokumen					2	50,000,000	0	0	0	38,039,500	2	0		0	2	38,039,500	100	76.07					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.1.12	Koordinasi Penerimaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Penerimaan Anggaran Pembiayaan	dokumen					2	50,000,000	0	0	0	26,578,000	2	12,311,306		0	2	38,889,306	100	77.78					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	Persentase	100	3,443,648,500	100	6,179,800,520	100	2,938,940,000	0	1,301,947,624		222,272,831		466,874,381	100	272,735,865	100	2,404,068,701	100	84.81	100	8,412,870,342	100	136.09	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen					302	90,790,000	90	23,612,000	90	0	90	0	162	50,852,929	432	94,564,929	143.05	85.12					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Berkembangnya teknologi informasi sebagai salah upaya untuk mengantisipasi permasalahan pada SIPD
1.1.2.2	Penyajian, Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengamatan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen					148	50,000,000	88	7,480,000	0	15,173,000	0	20,900,000	60	4,123,900	148	48,284,900	100	96.57					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen					20000	400,000,000	1967	57,256,970	4751	221,557,306	9053	58,021,831	9368	29,573,431	21139	366,415,541	105.7	85.1					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Penambahan akses/ senarai di tahapan penutupan anggaran bagi SKPD sehingga nilai belanja di penutupan anggaran terhambat,disebut jumlah SP2D menyesuaikan nilai belanja
1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen					24	15,000,000	6	0	6	0	6	58,644,425	6	10,307,900	26	49,951,425	108.33	88.47					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Dana Triseftenn Prosi 3 dokumen Dana Transfeksi Prov 3 (triwulan 2 Laporan tambahan Laporan Konfirmasi Lakasi Daturi)
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah Dokumen Rekonsiliasi data pJumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi. Terfasilitasinnsoendan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan stansi	dokumen					1296	60,000,000	300	0		2,370,000	300	43,951,000		1,720,000	732	47,296,000	56.48	94.59					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Target Tidak tercapai karena rekon yang semula dilaksanakan per triwulan namun realisasinya dilaksanakan per semester

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Awal Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat Daerah s.dTahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	dokumen					1	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum adanya perwali tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai payung hukum penyusunan juknis
1.1.2.7	Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					234	2,026,398,500	105	1,260,395,469	144	66,999,000	0	295,245,750		154,336,763	249	1,766,726,981	106.41	87.21					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (sebuah)
1.1.2.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Akser Kas, dan Pelaksanaan Pelunasan/Penatausahaan dan Penyelesaian Pemungutan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pelunasan/Penatausahaan dan Penyelesaian Pemungutan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Laporan					2	129,000,000	1	32,407,969	1	16,917,322	0	28,664,200		22,857,343	2	99,886,340	100	79.91					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase	100	5,830,845,248	100	3,773,087,448	100	2,951,158,000	0	139,586,839		110,778,950	0	178,497,114	100	1,313,526,356	100	1,662,590,259	100	73.51	200	2,585,387,696	100	64.40	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan					24	181,500,000	0	0	12	56,000,800		16,254,200	12	51,232,400	24	123,487,400	100	68.14					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.2	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	dokumen					13	121,000,000	0	4,843,752	0	13,876,440	6	17,143,516	7	44,980,410	13	80,524,118	100	74.81					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Laporan					13	181,500,000	3	85,093,094	3	1,680,000	6	1,800,000	1	5,700,000	13	105,076,094	100	57.89					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan					1	255,500,000	0	44,663,194	0	3,099,998	1	4,795,000		125,149,360	1	177,649,540	100	90.15					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.5	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 pertanggungjawabanpenggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	dokumen					2	61,500,000	0	0	2	1,680,000		11,929,398		14,603,060	2	28,199,398	100	34.49					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.6	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	dokumen					1	60,750,000	0	0	1	34,572,822		0		1,271,000	1	35,843,822	100	59.5					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Dokumen					1	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum ada penjatuhan pelanuwasan dari Inspektorat dan Kaka Majelis TPTGR (Sekda)
1.1.3.8	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;	Jumlah Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen					1	18,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Menunggu perwali sistem pengelolaan keuangan daerah di telaskan
1.1.3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					105	1,524,898,000	0	0	0	0	0	115,000,000	105	1,281,343,098	105	1,379,843,098	100	90.49					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.3.10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	lembaga					28	157,800,000	0	0	0	0	0	0	28	39,970,063	28	39,970,063	100	25.32					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.4	Peningkatan Sistem Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	50,194,217,328	100	33,710,497,427	100	11,667,596,429	0	0		2,302,171,000	0	675,027,394	33.34	6,998,178,833	33.34	12,150,376,677	33.34	99.09	33.34	71,861,760,005	33.34	103.09	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum terlaksana 2 kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah
1.1.4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	dokumen					3	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum terbit kebijakan daerah terkait Investasi Pemerintah Daerah
1.1.4.2	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	dokumen					1	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Belum ada kebijakan daerah terkait alokasi Subsidi
1.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan					1	13,237,696,429	0	0	0	2,302,171,000	2	675,027,394	1	6,998,178,833	1	12,135,376,577	100	91.67					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah softlast pengelolaan Keuangan Daerah yang terkeranggara	Prove-kasa	100	4,983,696,000	100	1,859,553,377	100	4,049,373,000	0	0		1,594,199,997	100	0		1,224,282,974	100	3,026,473,000	100	94.34	100	5,987,647,932	100	119.99	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
1.1.5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang					227	3,999,173,000	0	0	100	2,074,440,997		0	155	1,200,282,974	340	3,774,723,969	150.09	99.56					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Penambahan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan DAU
1.1.5.2	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	110,200,000	0	0	0	0	1	0		24,000,000	1	24,000,000	100	21.78					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.1.5.3	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen					1	30,000,000	0	0	1	28,740,000		0		0	1	28,740,000	100	95.8					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang tertelola	%	100	103,422,514,998	100	8,139,822,029	100	71,279,816,477	0	3,262,470,126		1,586,884,359		17,402,185,082	100	43,917,973,291	100	66,183,331,752	100	92.86	100	74,333,152,761	100	71.87	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapai
1.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	103,422,514,998	100	8,139,822,029	100	71,279,816,477	0	3,262,470,126		1,586,884,359		17,402,185,082	100	43,917,973,291	100	66,183,331,752	100	92.86	100	74,333,152,761	100	71.87	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen					1	672,000,000	0	0	1	340,856,356		92,118,000		143,600,000	1	585,274,356	100	87.06					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen					1	324,000,000	0	0	0	0	0	0	1	127,757,300	1	127,757,300	100	39.31					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					2	891,966,820	0	0	0	400,881,160	1	2,280,000	1	93,802,200	2	496,963,360	100	74.73					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen					5	39,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Kebijakan pusat baru dievaluasi/ditindaklanjuti dissember (Permendagri nomor 7 tahun 2024)
1.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan					2	491,000,000	0	0	1	26,396,404		0	1	249,167,757	2	275,744,161	100	56.17					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit penanggung Jawab Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan					39	300,000,000	0	0	0	0	0	0	36	130,586,455	36	130,586,455	100	37.3					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	36 Laporan
1.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan					80	4,526,629,000	17	14,745,000		715,535,410	77	320,680,073	10	1,750,606,483	104	2,801,569,975	259	61.88					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	MOP KPK ctanggal 200 Bidang Ternyata penjurusan di BPN saat TT Bidang di BPN kita nya masih pengurusan Pembuatan Penguasaan Tanah oleh Walikota
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan					3	854,908,500	0	0	1	48,000,000	2	0	3	226,734,340	0	273,734,340	0	32.02					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Penghapusan, dan Penghacuran Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen					15	840,906,300	0	0	10	25,000,000	5	27,953,700		220,376,099	15	283,331,799	100	33.33					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan					2	181,500,000	2	38,834,000	2	0	2	14,933,000	2	79,270,000	2	130,137,000	100	71.7					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan					1	360,000,000	0	66,313,500	1	26,262,000		0		103,555,650	1	350,551,150	100	75.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					72	626,806,300	0	0	36	0		35,165,763	36	457,444,243	72	492,611,006	100	59.48					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
1.2.1.13	Pengamanan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (gedung)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan					11	61,232,206,277	0	3,163,456,620		0	5	16,869,084,494	11	43,332,670,751	11	60,365,170,927	100	98.63					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD**	**Poin**	**34**		**0**		**38.5**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**Tidak dilakukan pengukuran berdasarkan Permenpanrb No. 3 Tahun 2023**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**82.5**	**169,980,616,431**	**76**	**19,966,226,277**	**77.5**	**23,490,656,257**	**0**	**2,560,847,505**		**5,133,410,730**		**3,156,760,949**	**77.5**	**8,960,013,248**	**77.5**	**19,661,841,432**	**100**	**83.63**	**77.5**	**97,717,358,809**	**95.94**	**81.34**	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	**Tercapai**
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	70	20,970,999,909	60	3,819,200,721	65	285,998,600	0	38,810,000		26,771,500	71.15	91,284,200		82,791,441	71.15	240,582,271	109.46	84.07	71.15	4,153,703,952	94.99	14.23	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					2	27,495,900	1	10,200,000	0	0	0	16,174,950	1	0	2	26,454,950	100	96.2					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen					81	27,000,000	81	6,171,300		3,738,000		0		14,381,700	81	26,305,700	100	95.66					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen					81	27,000,000	0	0		0	81	26,988,100		0	81	26,988,100	100	99.91					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
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	38,500,000	0	6,015,000	0	10,880,000	0	10,103,080	1	3,070,950	1	34,650,900	100	90.02					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen					4	165,000,000	1	14,365,000	1	9,272,500	1	32,451,280	1	68,233,791	4	131,402,571	100	79.64					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	WSI Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	88,577,600,000	100	11,891,957,077	100	13,369,896,400	0	2,522,402,505		3,848,137,935		1,156,998,949	100	3,368,193,671	100	11,466,170,210	100	85.76	100	23,257,267,858	100	58.07	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Tercapai**
2.1.2.1	Pembayaran Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					12	60,499,500	3	44,560,000	3	0	3	13,233,000	3	0	12	57,921,000	100	95.77					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.2.2	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					55	13,107,380,000	0	2,227,256,613		3,929,773,301	0	1,668,251,286	55	3,230,441,091	55	11,055,763,221	100	83.81					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.2.3	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					5	18,150,000	0	0	0	0	0	0	5	17,430,000	5	17,430,000	100	96.03					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Smesteran) SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD	Laporan					36	34,190,900	8	0	16	19,384,500	8	0	10	1,761,050	36	35,125,550	100	93.19					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.2.5	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen					80	378,796,200	0	80,187,500	0	0	0	176,373,980	80	125,468,980	80	382,030,580	100	97.84					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	WSI Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	84,979,800	100	8,302,471	100	39,900,000	0	0		15,025,000		0	100	-3,358,000	100	11,666,000	100	29.25	100	18,021,471	100	70.38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	dokumen					2	20,000,000	1	0	0	15,025,000	0	0	2	-3,358,000	2	11,665,000	100	58.35					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	WSI Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	105,533,500	100	2,592,709,317	100	98,456,500	0	0		9,180,000		31,273,338	100	17,784,980	100	58,463,238	100	59.63	100	2,651,172,557	100	1162.62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Tercapai**
2.1.4.1	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Penelitiaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan					249	24,200,000	93	0	112	0	72	14,226,000	68	9,211,000	345	23,436,000	142.34	96.84					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Banyak nya penyewa gedung
2.1.4.2	Pengolahan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen					12	36,295,600	3	0	3	9,180,000	3	17,364,200	3	8,493,000	12	35,037,250	100	96.49					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.5	Administrasi Kesejahteraan Perangkat Daerah	WSI Layanan Administrasi Kesejahteraan Perangkat Daerah	Persentase	100	1,008,795,100	100	600,854,760	100	781,932,100	0	0		0	0	344,118,488	100	288,572,982	100	669,691,582	100	79	100	1,218,745,944	100	90.26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Tercapai**
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					20	210,300,000	0	0	3	0	0	70,016,400	18	186,612,376	21	256,627,476	120	82.78					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	penambahan pegawai
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang					60	210,000,000	0	0		0	15	274,035,680		4	15	274,303,084	25.75	68.49					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Jumlah peserta menyesuaikan pegu yang tersedia
2.1.5.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakat Pokian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakat					81	181,825,100	0	0	0	0	0	0	64	75,969,906	64	75,969,906	103.7	45.78					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	penambahan jumlah pegawai
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	WSI Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	7,374,383,200	100	36,990,993,638	100	5,141,998,611	0	0		667,873,585		559,793,837	100	3,549,152,224	100	4,777,359,646	100	92.93	100	43,668,343,184	100	382.16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	**Tercapai**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Awal Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran/Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket					1	86,027,500	0		0	27,597,000	0	27,477,000	1	0	1	55,074,000	100	98.3					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket					19	2,270,194,811	0		0	0	0	59,059,000	18	2,151,982,118	19	2,221,041,118	100	97.81					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	Paket					2	43,632,100	0		0	0	0	7,886,000	2	30,940,000	2	38,826,000	100	89.05					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					7	154,138,000	0		0	123,293,263	0	123,293,263	7	168,187,978	7	661,870,047	100	79.28					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					1	93,747,000	0		0	20,306,000	0	20,059,000	1	61,089,800	1	81,453,800	100	97.55					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	dokumen					6660	543,225,000	0		0	14,262,000	0	8,399,000	6760	519,182,000	6760	536,843,000	99.63	98.84					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Sesuai hari kerja
2.1.6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					2	166,610,000	0		0	41,382,000	0	0	2	56,663,000	2	100,935,300	100	94.88					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					80	936,500,000	0		0	262,029,700	0	196,221,474	80	390,525,330	80	677,279,504	100	93.73					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.6.9	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	385,671,500	0		0	0	0	90,303,000	1	213,360,000	1	303,663,300	100	78.68					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SUM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100**	**2,460,027,200**	**100**	**1,930,185,400**	**100**	**835,340,846**	**0**	**0**		**0**		**124,559,000**	**100**	**358,990,000**	**100**	**473,799,000**	**100**	**56.72**	**100**	**2,000,440,400**	**100**	**81.34**	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	**Tercapai**
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas atauoperasionaldinas jabatan	Unit					1	167,200,000	0	0	0	0	1	78,000,000	0	93,000,000	1	171,000,000	100	91.39					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan	Unit					3	96,132,846	0	0	0	0	4	46,800,000	0	0	4	46,800,000	80	83.42					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Pagu belanja di geser jadi hanya 4 unit kendaraan
2.1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit					53	282,043,000	0	0	0	0	0	0	53	257,990,000	53	257,900,300	100	91.44					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**SUM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**2,353,215,448**	**100**	**10,401,914,252**	**100**	**3,189,873,999**	**0**	**0**		**193,592,938**	**0**	**191,685,738**	**100**	**268,616,867**	**100**	**654,125,535**	**100**	**50.34**	**100**	**10,995,098,828**	**100**	**611.22**	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	**Tercapai**
2.1.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan					2	156,186,000	0	0	0	29,268,828	0	18,761,980	2	53,391,912	2	97,150,260	100	61.98					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					3	1,012,089,500	0	0	0	126,036,322	0	132,244,173	3	239,263,999	3	493,544,452	100	68.77					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**SUM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**2,349,347,150**	**100**	**3,107,414,210**	**100**	**1,993,964,200**	**0**	**0**		**313,316,938**	**0**	**199,319,667**	**100**	**1,032,991,600**	**100**	**1,415,481,673**	**100**	**70.99**	**100**	**4,833,940,238**	**100**	**138.69**	Badan Keuangan dan Aset Daerah;	
2.1.9.1	Pemeliharaan 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					32	814,289,200	0	0	0	231,264,200	0	84,417,567	32	164,683,600	33	500,365,367	100	57.23					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Unit					5	282,169,000	0	0	0	82,050,700	0	16,302,000	5	174,125,800	5	272,441,550	100	96.56					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.9.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit					2	17,500,000	0	0	0	0	1	7,492,500	0	0	1	7,492,500	50	42.81					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	pemeliharaan tersebut sesuai aset BKAD tidak terealisasi
2.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipeliharai/rehabilitasi	Unit					1	450,000,000	0	0	0	0	0	0	1	396,102,076	1	396,102,076	100	88.02					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
2.1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit					1	300,000,000	0	0	0	0	0	0	1	299,083,576	1	299,083,576	100	99.69					Badan Keuangan dan Aset Daerah;	Tercapai
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		93.13	73.81			60.20	108.66		
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN		92.51	71.8						
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN		Sangat Tinggi	Sedang						
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		98.19	81.76			90.20	243.89		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		94.91	65.83			84.47	52.89		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawasan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk pelaksanaan tugas terkait sehingga hasil kinerja kurang maksimal.
Tindak Lanjut Yang Dperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	- Untuk indikator dengan tingkat capaian yang telah melebihi 100% perlu menjadi perhatian dalam penetapan target selanjutnya atau penetapan indikator dan/atau target di periode perencanaan berikutnya (apakah indikator masih relevan digunakan, kecuali indikator subkeg yang telah ditetapkan kepenerdagri) - Untuk indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% perlu dianalisa faktor penghambat secara detail dalam rangka merumuskan tindak lanjut atau strategi yang perlu dilakukan. - Evaluasi cascading kinerja dan indikator kinerja yang sudah tidak relevan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKD Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	28,75	30,5	32,25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada BKAD

Isu strategis BKAD Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas. Isu strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan BKAD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Isu Strategis BKAD Tahun 2026 dan Tahun 2027	Pengaruh	Dampak
1	PERUBAHAN DATABASE DAN DOMAIN APLIKASI SIPD (SIPD.GO.ID menjadi SIPD.RI) di Tahun Anggaran 2024	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berpotensi terganggu dan mengalami keterlambatan	Penurunan Nilai RB dan MCP KPK
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpotensi terganggu	Penurunan Opini WTP
2	PENYESUAIAN KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN BARU (UU NO. 1 TAHUN 2022 HKPD PENERAPAN TA 2024)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan, dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Khususnya terkait Penyesuaian Regulasi Pegelolaan Daerah yang berdampak	Penurunan Opini WTP
3	PENGGUNAAN SIPD PENUH di Tahun 2023 (TANPA APLIKASI PENDAMPING LAIN)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi terlambat.	Penurunan Opini WTP

4	PENERAPAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi	Penurunan Opini WTP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah akan terhambat	Penurunan Opini WTP
5	PENERAPAN DAN PENYUSUNAN SSH, SBU, HSPK & ASB	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penurunan Nilai MCP KPK dan Opini WTP
6	PENERAPAN PENENTUAN MASA BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penurunan Opini WTP

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	35.380.709.166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,5	32,310,195,571	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Nilai SAKIP**	**65**	**291.025.750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen 71 Dokumen 71 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan**	**291.025.750**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	27507380	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	75 dokumen	27769350	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	89 dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	89 dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terusun	89 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terusun	75 dokumen	26,292,150	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	1 laporan	39,228,775	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	169,802,936	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**27.272.606.876**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**23,619,973,870**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKD yang dibayarkan	55 orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKD yang dibayarkan	61 orang/bulan	23,487,116,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	60 Dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	7 dokumen	30,935,700	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balikpapan	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	60,416,080	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5 laporan	22,256,825	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	36 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Balikpapan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun	36 laporan	19,249,265	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20.100.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**20.100.000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKBMD yang terususun	2 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balikpapan	Jumlah dokumen RKBMD yang terususun	2 dokumen	20.100.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1**	**61.184.980**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**61,184,980**	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen kajian perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen	-	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Persentase jenis retribusi daerah yang terpungut	245 Dokumen		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Balikpapan	Persentase jenis retribusi daerah yang terpungut	254 laporan	25,582,970	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Dokumen	35,602,010	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**781.720.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**781.720.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	3 paket	161.720.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang meningkat kapasitasnya	20 orang	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	80 orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah pegawai yg mengikuti bimtek yang meningkat kapasitasnya	35 orang	620.000.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**3.483.004.095**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**4,065,548,665**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	1 paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	1 paket	69,727,875	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 paket	1,310,844,500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	2 paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia yang tersedia yang tersedia	2 paket	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	7 paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	7 paket	737,921,016	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	71,744,400	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	6000 dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	6650 dokumen	543,225,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	2 laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 laporan	102,840,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan	935,530,874	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	jumlah jenis arsip dinamis	1 dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	jumlah jenis arsip dinamis	1 dokumen	293,715,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**709.755.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**709.755.000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan yang tersedia	4 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan yang tersedia	5 unit	468.000.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	4 unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang tersedia	4 unit	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39 unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39 unit	241.755.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.068.793.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**728.280.415**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 laporan	156.786.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 laporan	571.494.415	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.033.032.050**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Balikpapan**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.033.032.050**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28 unit	995.241.050	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5 unit	287.791.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	jumlah jenis ATB yang terpelihara	2 unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	jumlah jenis ATB yang terpelihara	2 unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah gedung kantor yang terpemeliharaan/rehab	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah gedung kantor yang terpemeliharaan/rehab	1 unit	400.000.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	350.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Balikpapan**	**Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu**	**100%**	**27.123.385.094**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Balikpapan**	**Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu**	**100%**	**26,323,745,094**	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Balikpapan**	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**100%**	**5.692.962.570**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Balikpapan	**Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah**	**100%**	**6,145,600,475**	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	106.676.325	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Balikpapan	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	106,676,325	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	56,586,070	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan PPKD	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan PPKD	1500 Dokumen	270,098,025	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	1000 Dokumen	234,820,015	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	464 dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Balikpapan	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan PPKD yang terverifikasi	1500 Dokumen	385,900,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Balikpapan	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	4 Dokumen	1,299,946,755	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	684,406,180	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah yang diterbitkan	11 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Balikpapan	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah yang diterbitkan	4 Dokumen	617,513,805	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	1,903,596,250	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran Belanja APBD Murni dan perubahan	2 dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran Belanja APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	-	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan APBD Murni dan perubahan	2 Dokumen	-	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan anggaran	600 0rang		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis perencanaan anggaran	600 0rang	586,057,050	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Balikpapan**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**3.144.423.800**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Balikpapan**	**capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100%**	**3.144.423.800**	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan Kas Daerah	13 dokumen		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan Kas Daerah	96 Dokumen	630.948.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Balikpapan	jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	144 dokumen		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Balikpapan	jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	144 dokumen	-	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Balikpapan	Jumlah SP2D yang diterbitkan	23000 lembar		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Balikpapan	Jumlah SP2D yang diterbitkan	23000 lembar	-	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Balikpapan	jumlah dokumen laporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	4 dokumen		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Balikpapan	jumlah dokumen laporan pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	4 dokumen	-	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Balikpapan	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	2 PKS		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Balikpapan	jumlah perjanjian kerja sama (PKS) lembaga keuangan bank dan lembaga kekuangan bukan bank	2 PKS	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Balikpapan	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Balikpapan	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 laporan	-	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Balikpapan	jumlah dokumen hasil koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Balikpapan	jumlah dokumen hasil koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	2 dokumen		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Balikpapan	jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	34 Dokumen	343.268.800	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Balikpapan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	4 dokumen		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Balikpapan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	4 dokumen	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384 orang		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 orang	2.170.207.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**2.932.548.400**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**2.932.548.400**	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai SAP	24 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai SAP	24 Laporan	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	13 Dokumen		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	13 Dokumen	203.132.965	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Balikpapan	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	-	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	228.645.955	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	202.713.990	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	-	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	1 Dokumen		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah	1 Dokumen	-	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	1 Dokumen	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	2.298.055.490	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota	28 lembaga		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota	28 lembaga	-	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**13.045.950.324**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**12,245,950,324**	
Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	1 Dokumen		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah dokumen pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah	1 Dokumen	-	
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah laporan hasil kajian investasi pemerintah daerah yang tersusun	3 laporan		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Balikpapan	jumlah laporan hasil kajian investasi pemerintah daerah yang tersusun	1 laporan	240.000.000	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Balikpapan	jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Balikpapan	jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	1 laporan	-	
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Balikpapan	Jumlah lembaga penerima subsidi	1 lembaga		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Balikpapan	Jumlah lembaga penerima subsidi	1 lembaga	-	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Balikpapan	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	40 laporan	12,005,950,324	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Balikpapan**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**100%**	**2.307.500.000**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Balikpapan**	**Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara**	**100%**	**1,854,862,095**	
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	-	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	-	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 orang		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	1,854,862,095	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Balikpapan**	**Persentase peningkatan BMD yang terkelola**	**100%**	**11.466.649.570**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Balikpapan**	**Persentase peningkatan BMD yang terkelola**	**100%**	**11.466.649.570**	

Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Balikpapan**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**11.466.649.570**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Balikpapan**	**Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 672.952.875,00 Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua Jumlah Standar Harga yang Disusun**	**15 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 50 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 52 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen**	**11,490,974,570**	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah yang tersusun	1 dokumen		Penyusunan Standar Harga	Balikpapan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	869,600,000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA yang tersusun	1 dokumen		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	672,952,875	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD yang tersusun	2 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	644,041,900	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	234,179,480	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah dan persediaan yang tersusun	2 laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	945,000,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	36 laporan		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	258,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 laporan		Pengamanan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	3,793,717,225	
Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 laporan		Penilaian Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	777,998,885	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Gedung Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang dikelola	11 Gedung	56,860,561,765	

Rancangan Awal Rencana Kerja					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
Program dan Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program dan Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Kebutuhan**	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	1,684,389,205	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	380,490,000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	1 laporan		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	644,605,000	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72 orang		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	586,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Lintas OPD

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah

Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Tahun 2026

No	Kegiatan	Lokasi	Vol	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jkJWjUT6UtPb3Pbx-npoH4P3OXEHGhD0cLDmDlc1xeo/edit?gid=1764206961#gid=1764206961	Gabungan Dinas Dinas	1 Paket	Kegiatan di UPTD BPKD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Pembangunan daerah menjadi pondasi dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sehingga, pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif"

Berdasarkan visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut, terkandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif

   Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, berarti mewujudkan penyusunan anggaran dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan

   Pengelolaan keuangan daerah yang transparan berarti menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

c. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

   Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berarti memperoleh hasil sesuai dengan target yang ditetapkan serta memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan masukan yang minimal.

d. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

   Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berarti mewujudkan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Pengelolaan keuangan daerah yang kompetitif

   Pengelolaan keuangan daerah yang kompetititf merupakan bentuk implementasi pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat dibandingkan dengan yang lain.

3.2 Tujuan dan Sasara Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi walikota Balikpapan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kota Balikpapan menetapkan tujuan selama periode 2022 -2026, yaitu:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	80	81	82	83
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BKAD	n/a	58,66	65	70	75
		Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Kesesuaian dokumen perencanaan dan pengganggaran	13,570	13,570	13,570	13,570	13,570
			pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	19,138	19,138	19,138	19,138	19,138
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	11,638	12,200	12,200	12,500	12,500
			Penyerapan Anggaran	13,333	13,333	13,333	13,333	13,333
			Kondisi Keuangan Daerah	6,552	6,88	6,880	7,000	9,000

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan prakiran maju Tahun 2027 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**70,124,915,235.00**				**80,925,979,435.00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**70,124,915,235.00**				**80,925,979,435.00**
5.02	**KEUANGAN**				**70,124,915,235.00**				**80,925,979,435.00**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah***		**100 persen**	**32,310,195,571.00**			**100 persen**	**38,510,218,584.00**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Bpn	2 Dokumen 71 Dokumen 71 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	290,600,591.00			2 Dokumen 71 Dokumen 71 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	323,389,764.00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Bpn	2 Dokumen	27,507,380.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	30,205,604.00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Bpn	71 Dokumen	27,769,350.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71 Dokumen	30,249,307.00
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*	Bpn	71 Dokumen	26,292,150.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71 Dokumen	30,662,005.00
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*	Bpn	1 Laporan	39,228,775.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	42,372,781.00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Bpn	4 Laporan	169,802,936.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	189,900,067.00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana*	Bpn	7 Dokumen 12 Dokumen 5 Laporan 36 Laporan 61 0rang/bulan	23,619,973,870.00			7 Dokumen 12 Dokumen 5 Laporan 36 Laporan 61 0rang/bulan	29,963,169,329.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
		n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Bpn	61 Orang/bulan	23,487,116,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61 Orang/bulan	29,814,755,096.00
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Bpn	7 Dokumen	30,935,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	34,029,270.00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Bpn	12 Dokumen	60,416,080.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	66,691,086.00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Bpn	5 Laporan	22,256,825.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	25,699,443.00
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*	Bpn	36 Laporan	19,249,265.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	21,994,434.00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Bpn	2 Dokumen	20,100,000.00			2 Dokumen	22,110,000.00
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Bpn	2 Dokumen	20,100,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	22,110,000.00
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	Bpn	254 Laporan 12 Dokumen	61,184,980.00			254 Laporan 12 Dokumen	66,327,398.00
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*	Bpn	254 Laporan	25,582,970.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		254 Laporan	26,564,791.00
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	Bpn	12 Dokumen	35,602,010.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	39,762,607.00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Bpn	35 Orang 3 Paket	781,720,000.00			35 Orang 3 Paket	860,112,119.00
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Bpn	3 Paket	161,720,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	178,112,119.00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Bpn	35 Orang	620,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	682,000,000.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Bpn	6650 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 80 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket	4,065,548,665.00			6650 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 80 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket	3,570,397,919.00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Bpn	1 Paket	69,727,875.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	61,630,250.00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Bpn	4 Paket	1,310,844,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	1,449,531,391.00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Bpn	7 Paket	737,921,016.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	675,340,611.00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Bpn	1 Paket	71,744,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	78,940,207.00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Bpn	6650 Dokumen	543,225,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6650 Dokumen	47,547,500.00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Bpn	1 Laporan	102,840,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	66,367,400.00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Bpn	80 Laporan	935,530,874.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	917,900,000.00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Bpn	1 Dokumen	293,715,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	273,140,560.00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Bpn	5 Unit 39 Unit	909,140,000.00			5 Unit 39 Unit	780,730,500.00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Bpn	5 Unit	667,385,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	514,800,000.00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Bpn	39 Unit	241,755,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39 Unit	265,930,500.00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Bpn	3 Laporan 6 Laporan	728,280,415.00			3 Laporan 6 Laporan	787,472,400.00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Bpn	3 Laporan	156,786,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	172,464,600.00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Bpn	6 Laporan	571,494,415.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Laporan	615,007,800.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Bpn	1 Unit 28 unit 5 unit 1 Unit	2,033,032,050.00			1 Unit 28 unit 5 unit 1 Unit	2,136,509,155.00
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Bpn	28 Unit	995,241,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Unit	1,094,765,155.00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Bpn	5 Unit	287,791,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	216,744,000.00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Bpn	1 Unit	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	440,000,000.00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Bpn	1 Unit	350,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	385,000,000.00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Meningkatnya Tata Kelola Anggaran***	***Bpn***	**100 %**	**26,323,745,094.00**			**100 %**	**29,793,711,666.00**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	Bpn	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1000 Dokumen 600 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 1500 Dokumen 1500 Dokumen	6,145,600,475.00			2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1000 Dokumen 600 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 1500 Dokumen 1500 Dokumen	6,066,177,293.00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	Bpn	2 Dokumen	106,676,325.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	116,653,768.00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	Bpn	2 Dokumen	56,586,070.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	62,440,878.00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	Bpn	1500 Dokumen	270,098,025.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1500 Dokumen	292,195,051.00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi*	Bpn	1000 Dokumen	234,820,015.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Dokumen	142,686,626.00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	Bpn	1500 Dokumen	385,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1500 Dokumen	558,784,600.00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	Bpn	4 Dokumen	1,299,946,755.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	1,263,468,450.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	Bpn	4 Dokumen	684,406,180.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	748,530,183.00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	Bpn	4 Dokumen	617,513,805.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	575,850,000.00
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan*	Bpn	2 Dokumen	1,903,596,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,659,083,382.00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	600 Orang	586,057,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600 Orang	646,484,355.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	96 Dokumen 34 Dokumen 420 Orang	3,144,423,800.00			96 Dokumen 34 Dokumen 420 Orang	3,458,866,180.00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	Bpn	96 Dokumen	630,948,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96 Dokumen	694,042,800.00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	Bpn	34 Dokumen	343,268,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Dokumen	377,595,680.00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	420 Orang	2,170,207,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420 Orang	2,387,227,700.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	Bpn	13 Dokumen 1 Laporan 150 Orang 2 Dokumen	2,932,908,400.00			13 Dokumen 1 Laporan 150 Orang 2 Dokumen	3,429,372,837.00
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*	Bpn	13 Dokumen	203,252,965.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	250,000,000.00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	Bpn	1 Laporan	228,725,955.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	251,511,798.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
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*	Bpn	2 Dokumen	202,873,990.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	400,000,000.00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	150 Orang	2,298,055,490.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	2,527,861,039.00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* *Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	Bpn	1 Laporan 1 Laporan 100 %	12,245,950,324.00			1 Laporan 1 Laporan 100 %	14,350,545,356.00
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah*	Bpn	1 Laporan	240,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	264,000,000.00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	Bpn	1 Laporan	12,005,950,324.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	14,086,545,356.00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	150 Orang	1,854,862,095.00			150 Orang	2,488,750,000.00
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	150 Orang	1,854,862,095.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	2,488,750,000.00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah***	***Bpn***	**100 %**	**11,490,974,570.00**			**100 %**	**12,622,049,185.00**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* *Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 672.952.875,00 Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua* *Jumlah Standar Harga yang Disusun*	Bpn	15 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 50 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 52 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	11,490,974,570.00			15 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 50 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 52 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	12,622,049,185.00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	Bpn	2 Dokumen	869,600,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	954,360,000.00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Bpn	1 Dokumen	672,952,875.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	726,863,913.00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Bpn	2 Dokumen	644,041,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	695,061,840.00
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Bpn	1 Dokumen	234,179,480.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	257,597,428.00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	Bpn	2 Laporan	945,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1,039,500,000.00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	Bpn	1 Laporan	258,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	283,800,000.00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	Bpn	50 Laporan	3,793,717,225.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	4,173,099,948.00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	Bpn	3 Laporan	777,998,885.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	855,798,900.00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	Bpn	15 Dokumen	1,684,389,205.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	1,852,828,156.00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Bpn	2 Laporan	380,490,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	418,539,000.00

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET 2026	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	Bpn	1 Laporan	644,605,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	720,000,000.00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Bpn	52 Orang	586,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Orang	644,600,000.00
	UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				**56,860,561,765.00**				**52,866,617,941.00**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**56,860,561,765.00**				**52,866,617,941.00**
5.02	**KEUANGAN**				**56,860,561,765.00**				**52,866,617,941.00**
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah***	***Bpn***	**100 %**	**56,860,561,765.00**			**100 %**	**52,866,617,941.00**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Bpn	11 Laporan	56,860,561,765.00			11 Laporan	52,866,617,941.00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Bpn	11 Laporan	56,860,561,765.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	52,866,617,941.00
J U M L A H					**126,985,477,000.00**				**133,792,597,376.00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut disusun susai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yaitu melaksanakan

perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Pada tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan akan melaksanakan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 dan 64 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar Rp. 126.985.477.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2026. Program tersebut terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah**	**100 persen**	**32,310,195,57 1.00**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2 Dokumen 71 Dokumen 71 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan**	**290,600,591.00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27,507,380.00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	71 Dokumen	27,769,350.00
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	71 Dokumen	26,292,150.00
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	39,228,775.00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	169,802,936.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**7 Dokumen 12 Dokumen 5 Laporan 36 Laporan 61 Orang/bulan**	**23,619,973,870.00**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	23,287,731,000.00
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	30,935,700.00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60,416,080.00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	22,256,825.00
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/Triwulana n/Semesteran SKPD	36 Laporan	19,249,265.00
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**2 Dokumen**	**20,100,000.00**
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20,100,000.00
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah**	**254 Laporan 12 Dokumen**	**61,184,980.00**
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	254 Laporan	25,582,970.00
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	35,602,010.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**35 Orang 3 Paket**	**781,720,000.00**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	161,720,000.00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	620,000,000.00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**6650 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 80 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket**	**4,065,548,665.00**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69,727,875.00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,310,844,500.00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	737,921,016.00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	71,744,400.00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6650 Dokumen	543,225,000.00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	102,840,000.00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	935,530,874.00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	293,715,000.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan** **Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**5 Unit** **39 Unit**	**909,140,000.00**
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	667,385,000.00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit	241,755,000.00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**3 Laporan** **6 Laporan**	**728,280,415.00**
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	156,786,000.00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	571,494,415.00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi** **Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya** **Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**1 Unit** **28 unit** **5 unit** **1 Unit**	**2,033,032,050.00**
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	995,241,050.00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	287,791,000.00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000.00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,000,000.00

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Meningkatnya Tata Kelola Anggaran**	**100%**	**26,323,745,094.00**

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi**	**2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 1000 Dokumen 600 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 1500 Dokumen 1500 Dokumen**	**6,145,600,475.00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	106,676,325.00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56,586,070.00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1500 Dokumen	270,098,025.00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1000 Dokumen	234,820,015.00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1500 Dokumen	385,900,000.00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	1,299,946,755.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	684,406,180.00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	617,513,805.00
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	1,903,596,250.00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	586,057,050.00
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**96 Dokumen 34 Dokumen 420 Orang**	**3,144,423,800.00**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	96 Dokumen	630,948,000.00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34 Dokumen	343,268,800.00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	420 Orang	2,170,207,000.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**	**13 Dokumen 1 Laporan 150 Orang 2 Dokumen**	**2,932,908,400.00**
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	203,252,965.00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	228,725,955.00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	202,873,990.00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	2,298,055,490.00

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1 Laporan 1 Laporan 100 %**	**12,245,950,324.00**
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	240,000,000.00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12,005,950,324.00
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**150 Orang**	**1,854,862,095.00**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	1,854,862,095.00

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah**	**100%**	**11,490,974,570**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 672.952.875,00 Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua Jumlah Standar Harga yang Disusun**	**15 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 50 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 52 Orang 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen**	**11,490,974,570**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	869,600,000

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	672,952,875
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	644,041,900
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	234,179,480
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	945,000,000
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	258,000,000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	3,793,717,225
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	777,998,885
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	1,684,389,205
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	380,490,000
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	644,605,000
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	586,000,000

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Pagu
	UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			**56,860,561,765**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**56,860,561,765**
5.02	**KEUANGAN**			**56,860,561,765**
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah**	**1**	**56,860,561,765**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	56,860,561,765
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	56,860,561,765

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi BKAD adalah upaya mengenalkan sesuatu yang baru, sebuah proyek, praktik atau ide, yang nantinya akan digunakan untuk peningkatan kinerja, pengukuran kinerja tata pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dalam periode tertentu. Beberapa bentuk inovasi yang diterapkan di BKAD sampai dengan saat ini, sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
(1)	(2)	(3)
1	Penerbitan Regulasi Dan Dokumentasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (PROPAGANDA)	Pengumpulan dan penyediaan dokumen-dokumen pendukung operasional aplikasi SIPKD seperti dokumentasi sistem dan regulasi teknis untuk mengatur ruang lingkup kerja admin dan operator
2	Stop Kelebihan Gaji Dan Tunjangan Asn Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (SATU ASPIRASI)	menyusun regulasi berupa Keputusan Wali Kota yang memberikan hak akses kepada BPKD sebagai pengelola gaji ASN dengan cara mengaktifkan menu “BUP Diaktifkan” pada aplikasi SIM Gaji Taspen (aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola gaji ASN)
3	Standar Pelayanan Dan Sumber Informasi – BPKD (TRANSFORMASI)	Kemudahan informasi dalam alur pelayanan dan jaminan kualitas pelayanan BPKD
4	Peningkatan Tertib Administrasi Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD (Tiba Si Julak)	penerbitan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah sebagai payung hukum acuan dari sistem dan prosedur pengelolaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Balikpapan
5	Pedoman Tata Cara Pembayaran Belanja Daerah	Penerbitan pedoman yang berfungsi : Sebagai Alat Pengendali ,pengawasan dan pemeriksaan ,khususnya dalam pelaksanaan pembayatan belanja daerah; Upaya untuk meningkatkan kinerja Bendahara dan Pejabat Penatausahaan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
(1)	(2)	(3)
		Keuangan SKPD dalam melaksanakan Pembayaran belanja daerah, Mewujudkan keterpaduan dan keserasian administrasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah.
6	Sistem Pelayanan Secara Online (SYMPOL)	Sistem Informasi Secara Online adalah sistem informasi yang dirancang bangun berbasis web berfungsi untuk mempermudah dalam pelayanan informasi khusus nya dalam penyewaan Gedung Pemeintah kepada masyarakat secara online.
7	Rekonsiliasi Dan Analisa Pendapatan Pajak Dan Retribusi (RELEPANSI)	Sistem berbasis web yang menyajikan format rekonsiliasi antara BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) selaku konsolidator dengan Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan OPD, yang didalamnya menyajikan komponen perhitungan nilai realisasi dan nilai piutang pendapatan yang dilaksanakan OPD secara berkala.
8	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan	rangkaian system dan gagasan guna terciptanya pencatatan asset yang riil dan akuntabel terutama di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan
9	Sistem Aplikasi Dokumen Pemusnahan dan Penghapusan BMD (SIAPKU PESAN BAMDA)	Aplikasi baru berbasis web yang memiliki berbagai macam template yang bisa diupdate untuk pengajuan usulan pemusnahan ataupun penghapusan BMD juga menyediakan informasi proses pengajuan usulan
10	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung (SIPP SPG) Pada UPTD PPGP Kota Balikpapan	Sistem Informasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Gedung adalah aplikasi berbasis web untuk pelaporan data pemeliharaan dan perawatan terhadap asset, sarana dan

No	Nama Inovasi	Penjelasan Singkat Terkait Inovasi
(1)	(2)	(3)
		prasarana pada gedung yang dikelola oleh UPTD PPGP BPKAD Kota Balikpapan
11	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah	Sistem Informasi Pengesahan Belanja Operasional Sekolah yang terintegrasi dan berbasis web
12	Sistem Informasi Pemetaan Aset Tanah (SIPANAH)	Sistem Informasi berbasis web yang terintegrasi secara keruangan dengan peta digital mealui rancang bangun Sistem Informasi Geografis yang mengakomodir informasi aset tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2026 sebagai Pedoman, Landasan dan referensi dalam melaksanakan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan menerapkan prinsip efisiensi, efektibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian program dan kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention). Menekankan pentingnya keterpaduaan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara instansi dengan tetap diperhatikan peran tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah di programkan dapat di manfaatkan antara lain melalui perencanaan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Selain itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran program, dan kegiatan.

Demikian kami sampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Kota Balikpapan Tahun 2026 ini kami susun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Y. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan, pendapatan asli daerah (PAD) memegang peranan strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan. Sebagai ujung tombak dalam optimalisasi penerimaan daerah, BPPDRD dituntut untuk menyusun perencanaan kerja yang terukur, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan.

Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan program dan kegiatan BPPDRD yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sekaligus menjadi fase akselerasi terhadap target-target kinerja pendapatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Selain itu, tantangan eksternal seperti dinamika ekonomi nasional, perubahan regulasi perpajakan, transformasi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut BPPDRD untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih profesional, responsif, dan transparan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2026 ini bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Renja ini juga disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPDRD selama tahun anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang terukur, terintegrasi, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan, khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Renja ini juga merupakan instrumen penting untuk menyinergikan perencanaan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas perencanaan anggaran, dan mendorong pencapaian target-target kinerja pendapatan secara lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPPDRD dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPPDRD ke dalam rencana tahunan yang operasional dan implementatif, sesuai dengan tujuan strategis dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran kinerja dengan berbasis pada data dan indikator yang terukur serta berorientasi pada hasil (outcome).
4. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2025

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan prioritas dan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Secara umum, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi pencapaian sasaran secara optimal yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2023 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra BPPDRD s/d Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**%**	**83.31**		**12.26**		**60.17**		**0**		**0**		**0**		**15.23**		**15.23**		**25.31**		**15.23**		**18.28**		**Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	
1.1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**Milyar**	**5209.09**	**22,591,368,250**	**1208**	**8,327,043,159**	**1062.03**	**10,223,112,652**	**159.10**	**929,971,139**	**192.15**	**865,710,281**	**251.28**	**2,326,741,341**	**282.584**	**4,489,842,398**	**885.114**	**8,612,265,159**	**83.34**	**84.24**	**2093.114**	**16,939,308,318**	**40.18**	**74.98**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**Persentase**	**55.26**	**22,591,368,250**	**3**	**8,327,043,159**	**11.05**	**10,223,112,652**	**2**	**929,971,139**	**3.53**	**865,710,281**		**2,326,741,341**		**4,489,842,398**	**5.53**	**8,612,265,159**	**50.05**	**84.24**	**8.53**	**16,939,308,318**	**15.44**	**74.98**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	dokumen					2	386,450,000	1	43,344,000	0	28,136,000	1	13,460,000	0	241,880,500	2	326,820,500	100	84.57					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan					8	2,527,646,442	2	233,122,892	2	151,922,213	2	412,516,359	2	1,274,420,138	8	2,071,981,602	100	81.97					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Unit					3	759,118,000	1	17,232,754	0	265,376,067	1	356,752,256	1	76,143,869	3	715,504,946	100	94.25					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak darah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					1	354,896,030	0	0	0	78,420,000	0	133,712,737	1	98,561,000	1	310,693,737	100	87.55					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan	Laporan					1	1,512,847,780	0	308,592,000	0	150,650,215	0	106,083,158	1	380,003,418	1	945,328,791	100	62.49					Badan Pengelola Pajak	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Data Pajak Daerah	pelaporan basis data Pajak Daerah																								Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.6	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	objek					15000	2,747,775,000	2339	163,243,093	2851	0		722,707,731		1,587,292,575	5190	2,473,243,399	34.6	90.01					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah	dokumen					20000	249,987,200	209873	105,270,000	3293	0	3326	0	909	104,319,000	217401	209,589,000	1087.01	83.84					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen					1	320,000,000	1	14,999,500	0	81,440,477	0	54,618,119	0	144,065,400	1	295,123,496	100	92.23					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen					18113	180,000,000	4585	0	4589	17,491,750	4377	49,570,780	3801	93,701,968	17352	160,764,498	95.8	89.31					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dokumen					550	100,000,000	130	10,145,000	141	18,405,375	193	29,103,820	166	35,303,160	630	92,957,355	114.55	92.96					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.11	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen					2	100,000,000	0	1,280,000	1	5,867,500	0	22,084,040	1	63,600,700	2	92,832,240	100	92.83					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.12	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	dokumen					1	299,999,300	0	4,047,500	0	35,557,484	0	43,927,781	1	185,157,396	1	268,690,161	100	89.56					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.13	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					11	228,000,000	11	28,694,400	0	32,443,200	11	91,082,104	11	60,790,400	11	213,010,104	100	93.43					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Daerah;	
1.1.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan					2	456,392,900	0	0	0	0	1	291,122,456	2	144,602,874	2	435,725,330	100	95.47					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**32**		**0**		**29**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**86**	**132,288,652,955**	**89.53**	**97,006,978,085**	**84**	**53,463,927,600**	**0**	**16,851,998,718**	**0**	**7,922,636,201**	**0**	**1,652,651,034**	**89.53**	**17,085,787,150**	**89.53**	**43,513,073,103**	**106.58**	**81.39**	**89.53**	**140,520,051,188**	**104.1**	**106.22**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP (Poin)**	**Poin**	**353**	**234,594,000**	**0**	**0**	**71**	**99,594,000**	**0**	**29,193,000**	**0**	**0**		**0**		**42,696,000**	**0**	**71,889,000**	**0**	**72.18**	**0**	**71,889,000**	**0**	**30.64**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.1.1	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	Laporan					1	74,670,000	0	29,193,000	0	0	0	0	1	18,712,000	1	47,905,000	100	64.16					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumla Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1	24,924,000	1	0	0	0	0	0	1	23,984,000	1	23,984,000	100	96.23					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**100**	**117,302,142,983**	**82.08**	**90,869,731,668**	**87**	**47,927,604,790**	**0**	**16,240,802,759**	**0**	**6,615,465,724**		**854,792,781**		**15,030,884,674**	**0**	**38,741,945,938**	**0**	**80.83**	**82.08**	**129,611,677,606**	**82.08**	**110.49**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjngan ASN	Orang/ bulan					70	47,927,604,790	0	16,240,802,759	70	6,615,465,724	70	854,792,781	70	15,030,884,674	70	38,741,945,938	100	80.83					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**85**	**1,335,000,000**	**78.54**	**80,000,000**	**83**	**150,584,000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6,686,080**		**138,797,919**	**0**	**145,483,999**	**0**	**96.61**	**78.54**	**225,483,999**	**92.4**	**16.89**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang					40	150,584,000	0	0	0	0	0	6,686,080	40	138,797,919	40	145,483,999	100	96.61					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**88**	**5,250,796,560**	**79.17**	**3,378,551,622**	**85**	**2,593,095,510**	**0**	**227,650,258**	**0**	**340,059,595**		**354,175,562**		**1,344,754,464**	**0**	**2,266,639,879**	**0**	**87.41**	**79.17**	**5,645,191,501**	**89.97**	**107.51**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					15	814,262,710	0	0	5	101,400,000	5	17,500,000	5	498,700,000	15	617,600,000	100	75.85					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					2	553,911,800	1	16,808,000	0	116,840,100	1	33,850,000	0	320,653,100	2	488,151,200	100	88.13					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan	Paket					2	475,000,000	0	0	1	111,005,875	0	91,319,500	1	226,197,750	2	428,523,125	100	90.22					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					1	99,921,000	0	1,600,000	0	7,360,000	0	59,500,000	1	20,480,000	1	88,940,000	100	89.01					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraan rapa koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					1	600,000,000	1	209,242,258	0	3,453,620	0	152,006,062	0	233,723,614	1	598,425,554	100	99.74					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	100	90					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Daerah;	
2.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**88**	**710,030,552**	**78,23**	**103,789,250**	**86**	**639,152,290**	**0**	**0**	**0**	**472,144,949**		**0**		**109,940,000**	**0**	**582,084,949**	**0**	**91.07**	**78**	**685,874,199**	**88.64**	**96.6**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					6	524,696,000	0	0	6	472,144,949		0		0	6	472,144,949	100	89.98					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					6	114,456,290	0	0	0	0	0	0	6	109,940,000	6	109,940,000	100	96.05					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**96**	**3,644,173,660**	**78.54**	**1,885,742,793**	**87**	**961,189,700**	**0**	**143,284,887**	**0**	**295,629,623**		**203,056,923**		**239,108,544**	**0**	**881,079,977**	**0**	**91.67**	**78.54**	**2,766,822,770**	**81.81**	**75.92**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					3	174,978,200	1	23,730,615	0	61,728,215	1	23,725,515	1	0	3	109,184,345	100	62.4					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan					3	786,211,500	1	119,554,272	0	233,901,408	1	179,331,408	3	239,108,544	3	771,895,632	100	98.18					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Nilai**	**95**	**2,598,915,200**	**79.38**	**689,162,752**	**87**	**1,092,707,310**	**0**	**211,067,814**	**0**	**199,336,310**	**0**	**233,939,688**		**179,605,549**	**0**	**823,949,361**	**0**	**75.4**	**79.38**	**1,513,112,113**	**83.56**	**58.22**	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi 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					75	767,867,310	20	124,862,054	20	151,672,990	15	162,716,888	20	138,239,734	75	577,491,666	100	75.21					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7.	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					75	324,840,000	10	86,205,760	25	47,663,320	20	71,222,800	15	41,365,815	70	246,457,695	93.33	75.87					Badan Pengelola	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Mesin Lainnya	yang Dipelihara																								Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**104.13**	**86.1**			**38.96**	**54.51**		
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**130.84**	**86.63**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**6.26**	**84.93**			**44.75**	**72.94**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sedang**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**94.96**	**82.82**			**72.14**	**90.6**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Sangat Tinggi**		

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Capaian Realisasi Kinerja Instansi BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2024

No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**(Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)**
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	13.40	13,49	101 %	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	71	69,22	97 %	Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Pengolahan Data, BPPDRD Tahun 2024

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2024, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan predikat Melebihi Target dengan Capaian 101%,

Tabel Perbandingan PAD Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Uraian	2022	2023	2024	Peningkatan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	977,586,034,227	84,761,640,011.40	9.49
2	Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	809,678,437,973	93,788,890,208.50	13.10
3	Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	62,005,985,055	9,809,473,511.18	18.79
4	Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	871,684,423,028	103,598,363,719.68	13.49

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, antara lain:

a. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

   Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti Gojek, QRIS, Go pay, Tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah

   - Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
   - Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
   - Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
   - Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftar

c. Monitoring Objek Pajak Daerah

   Monitoring ini dilakukan secara rutin maupun insidental atau acara yang tidak rutin pada saat event tertentu. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan Pajak Daerah, output yang diharapkan yaitu jumlah pelaporan

Pajak yang dilakukan secara Self Assestment (Pelaporan Mandiri) sesuai dengan keadaan di lapangan, terutama Pajak Hiburan

d. Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2

   Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

e. Sosialisasi

   Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, dilakukan dengan sosialisasi Langsung dengan Wajib Pajak Daerah atau dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya. Dengan tujuan menumbuhkan daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.

2. Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2023 Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh nilai 69.22 atau 94.2% dari target yang ditetapkan dan meningkat pada Tahun 2023 . Indikator ini dapat terlaksana yaitu dengan memperhatikan kebutuhan Internal Kepegawaian baik dari Sarana dan Prasarana maupun kegiatan yang tujuannya mampu meningkatkan kualitas Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, baik dari Perencanaan Anggaran, Gaji dan Tunjangan, kelengkapan komponen administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, Penyedia Jasa Penunjang,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Internal untuk menjadi Indikator Penilaian dalam Meningkatkan Kualitas Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebutuhan Internal diakomodir melalui Rapat Internal dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan setiap tahunnya, yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi setiap kebutuhan serta tingkat partisipasi Internal dalam bidang kepegawaian serta

pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perbandingan Realisasi Capaian dan Target Renstra padaTahun 2021-2025 sebagai berikut :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2022	2023	2025	2025	2022	2023	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				**780.71**	**852.37**	**1,062.03**					
2	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				5.02	8.04	11.05					
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
4	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1	1	1					
5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan				6	8	8					

	Kebijakan Pajak Daerah											
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1,438	3,851	8,415					
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1	1	1					
9	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				9,000	9,000	9,000					
10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9,690	9,884	10,082					
11	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5,280	5,544	5,821					

12	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1	1	1					
13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18,112	18,112	18,113					
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500	550	600					
15	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2	2	2					
16	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4	2	2					
17	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1	1	1					

18	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)				82	83	84					
19	Nilai SAKIP				65	69	71					
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	1	1					
21	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1					
22	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	1					
23	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	1					

24	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	1					
25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1	1					
26	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	1	1					
27	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				84	88	92					
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888	888	888					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				1	1	1					

	Pelaksanaan Tugas ASN											
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,119	41,942	42,780					
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				296	296	296					
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	5	5					
33	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10	10	10					
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				20	20	20					

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
35	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	2					
36	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)				80	85	90					
37	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	1	1					
38	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	85					
39	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				65	70	75					

40	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				64	68	72					
41	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	1					
42	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75	80	85					
43	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	86					
44	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				77	79	81					
45	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2	2	2					

46	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	1					
47	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	1					
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	1					
49	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	1					
50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	-					
51	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				-	-	-					
52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				15	15	15					

	Kantor yang Disediakan											
53	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
54	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30	30	30					
55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5	5	5					
56	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15	15	15					
57	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15	15	15					
58	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	45					

59	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3	3	3					
60	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2					
61	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12	12	12					
62	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3	5					
63	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				80	82	84					
64	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	6					
65	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	3	3					

66	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2	-	-					
67	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	1	-					
68	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	36	36					
70	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3	3					
71	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					

72	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	-	-					
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	3	3					
74	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				-	0	0					
75	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	-	-					
76	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	2	2					
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3					

78	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-					
79	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	-	-					
80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-					
81	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					
82	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2. Permasalahan RKPD BPPDRD

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;

5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;

e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
m. Pengendalian pelaksanakan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
o. Pengendalian penyelenggaran pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional_menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Pengumpulan dan pengolahan data dalamrangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenaiPajak Daerah dan Retribusi Daerah;
m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel
2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD

5. Peningkatan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;

c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;

d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;

b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.321,97	17.003.245.625	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.321,97	12.108.945.161	
2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	1.321,97	17.003.245.625	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	17.08	12.108.945.161	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	86	37.466.347.371	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	86	58.317.376.207	
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	75.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	149.594.000	
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	100	30.451.278.645	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	83	52.928.676.124	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	85	490.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	85	300.000.000	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	88	3.245.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	88	2.345.254.183	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	88	268.068.726	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	88	750.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	96	1.450.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	83	961.189.700	
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	95	1.152.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	374.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(Nilai)			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.5

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementrian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Telaahan Misi Kementrian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementrian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor

kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah;

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehinggga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
   dengan indikator sasaran :
   Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
   dengan indikator sasaran :
   Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 3.2 :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -	Kondisi akhir Capaian Tujuan /Sasaran

					2023	2025	2025	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**Indikator Tujuan:** Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	**24,21**	**36,88**	**41.42**	**44.17**	**44.74**	**44.40**	**44.40**
			Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	**17.99**	**26.40**	**35.57**	**60.17**	**72.41**	**83.31**	**83.31**

Program Dan Kegiatan Usulan Tahun 20256

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**Balikpapan**	**1.321,97**	**17.003.245.625**	**APBD**		**1.321,97**	**12.021.981.602**
5	**2**	**4**	**2**	**1**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**Balikpapan**	**14.07**	**17.003.245.625**	**APBD**		**14.07**	**12.021.981.602**
5	2	4	201	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	2.000.000.000	APBD		1	900.000.000
5	2	4	201	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengmbangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	1.000.000.000	APBD		1	1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8	750.000.000	APBD		8	750.000.000
5	2	4	20 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Balikpapan	1	1.500.000.000	APBD		1	1.700.000.000
5	2	4	20 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	1.400.000.000	APBD		1	400.000.000
5	2	4	20 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	2.200.000.000	APBD		1	2.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	7	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 (Objek Pajak)	Balikpapan	13.000	1.800.000.000	APBD		1	1.800.000.000
5	2	4	201	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	750.000.000	APBD		1	150.000.000
5	2	4	201	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Balikpapan	11	700.000.000	APBD		1	700.000.000
5	2	4	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Balikpapan	10.150	600.000.000	APBD		1	350.000.000
5	2	4	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	850.000.000	APBD		1	400.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	800.000.000	APBD		1	100.000.000
5	2	4	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	2	600.000.000	APBD		2	350.000.000
5	2	4	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	2.053.246.625	APBD		2	500.000.000 N
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**85**	**58.667.376.207**	**APBD**		**85**	**100.984.171.962**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	**02**	**01**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**73**	**149.594.000**	**APBD**		**73**	**170.000.000**
	02	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar 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	Balikpapan	1	99.594.000	APBD		1	110.000.000
	02	01	201	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	50.000.000	APBD		1	60.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	**01**	**2**	**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**100**	**53.028.676.124**	**APBD**		**100**	**57.051.601.862**
02	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Balikpapan	100	53.028.676.124	APBD		100	57.051.601.862
02	**01**	**2**	**5**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**85**	**300.000.000**	**APBD**		**85**	**300.000.000**
02	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Balikpapan	50	300.000.000	APBD		50	300.000.000
02	**01**	**2**	**6**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**88**	**2.345.254.183**	**APBD**		**88**	**2.365.000.000**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	14	616.421.383	APBD		133	550.000.000
02	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	2	553.911.800	APBD		2	500.000.000
02	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	1	475.000.000	APBD		1	480.000.000
02	01	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Balikpapan	2	99.921.000	APBD		2	100,000,000.00
5 02	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
5 02	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	**01**	**2**	**7**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**96**	**1.339.460.000**	**APBD**		**96**	**1.150.000.000**
02	01	208	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	10	1.339.460.000	APBD		10	850.000.000
02	**01**	**2**	**8**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**95**	**371.729.700**	**APBD**		**95**	**1.150.000.000**
02	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	174.978.200	APBD		1	185.000.000
02	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	196.751.500	APBD		1	197.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	**01**	**2**	**9**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)**	**Balikpapan**	**93**	**1.082.662.200**	**APBD**		**93**	**1.180.000.000**
02	01	209	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)	Balikpapan	84	757.822.200	APBD		70	800.000.000
02	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Balikpapan	220	324.840.000	APBD		220	380.000.000

3.4 Maping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Penganggguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)**	**1.321,97**	**12.021.981.602**						
5	02	04	201		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)**	**14.07**	**12.021.981.602**	√					
5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	900.000.000	√					
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengmbangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1.000.000.000	√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Penganggu ran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	750.000.000					√	
5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1.700.000.000					√	
5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	400.000.000	√					
5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	2.000.000.000					√	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Penanggulangan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	07	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 (Objek Pajak)	1	1.800.000.000	√					
5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	150.000.000	√					
5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	700.000.000					√	
5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	350.000.000	√					
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	1	400.000.000	√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Penganggu ran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Daerah (Dokumen)								
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	100.000.000	√					
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	350.000.000	√					
5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	500.000.000	√					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

4.1 RENCANA KERJA

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 Program dan 8 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif sebesar Rp. 74.390.735.000,-, sebagaimana table berikut ini :

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2025. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

..

Tabel Rencana Kerja BPPDRD 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH						**74,390,735,000.00**							**69,526,321,368.00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**74,390,735,000.00**							**69,526,321,368.00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**74,390,735,000.00**							**69,526,321,368.00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**85.20 Nilai**	**64,647,979,550.00**						**-**	**58,617,376,207.00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	-			1 Berita Acara 1 Laporan	149,594,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	149,594,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	99,594,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		99,594,000.00	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														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		50,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			110 Orang/bulan	59,889,497,130.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		52,928,676,124.00	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				110 Orang/bulan	59,889,497,130.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		52,928,676,124.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	-			40 Orang	300,000,000.00			-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Memban gun Infratruktur Konektivita s 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 7 Paket 1 Paket 7 Paket	2,330,075,870.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	2,345,254,183.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	601,243,070.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		616,421,383.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	553,911,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		553,911,800.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	475,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		475,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	99,921,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		99,921,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		100,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-			17 Unit	449,650,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	800,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	449,650,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		800,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			1 Laporan 1 Laporan	299,257,600.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	961,189,700.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	251,165,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		174,978,200.00	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	48,092,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		786,211,500.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			1 Laporan 1 Laporan	1,229,904,950.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	1,132,662,200.00	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	890,534,950.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		757,822,200.00	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				220 Unit	339,370,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		374,840,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***	**-**			**1405 Milyar**	**9,742,755,450.00**						**-**	**10,908,945,161.00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 11 Layanan 13000 Obyek Pajak 1 Uni	9,742,755,450.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	10,908,945,161.0	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	756,872,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		782,872,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	475,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		249,800,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	987,643,213.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		987,643,213.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1,405,078,704.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		605,083,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	400,875,635.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		400,875,635.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	2,001,381,780.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		2,001,381,780.00	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)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				13000 Obyek Pajak	1,560,519,785.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		3,878,705,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	249,987,200.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		249,987,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	280,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		228,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	303,252,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		303,252,400.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.					
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	464,951,833.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		364,951,833.00	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	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		100,000,000.00	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				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	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				1 Laporan	456,392,900.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		456,392,900.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB V
INOVASI

Adapun inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain :

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1.	Sipawlin	Pendaftaran Wajib Pajak Online
2.	e-sptpd	Pelaporan Pajak Online
3.	Portal Payment	Digitalisasi Pembayaran Pajak (non-Tunai)
4.	Display Pajak	Digitalisasi Pelayanan Pajak
5.	Satgas Monalisa	Satuan Tugas Monitoring Alat Perekam Transaksi

BAB V
P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. Persiapan penyusunan;
   Pada tahapan ini perangkat daerah membentuk tim Renja Perangkat Daerah dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.
b. Penyusunan Rancangan Awal;
   Penyusunan Rancangan Awal renja dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Rancangan Awal renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
c. Penyusunan rancangan
   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.
e. Perumusan Rancangan Awal
   Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif

Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

f. Penetapan.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

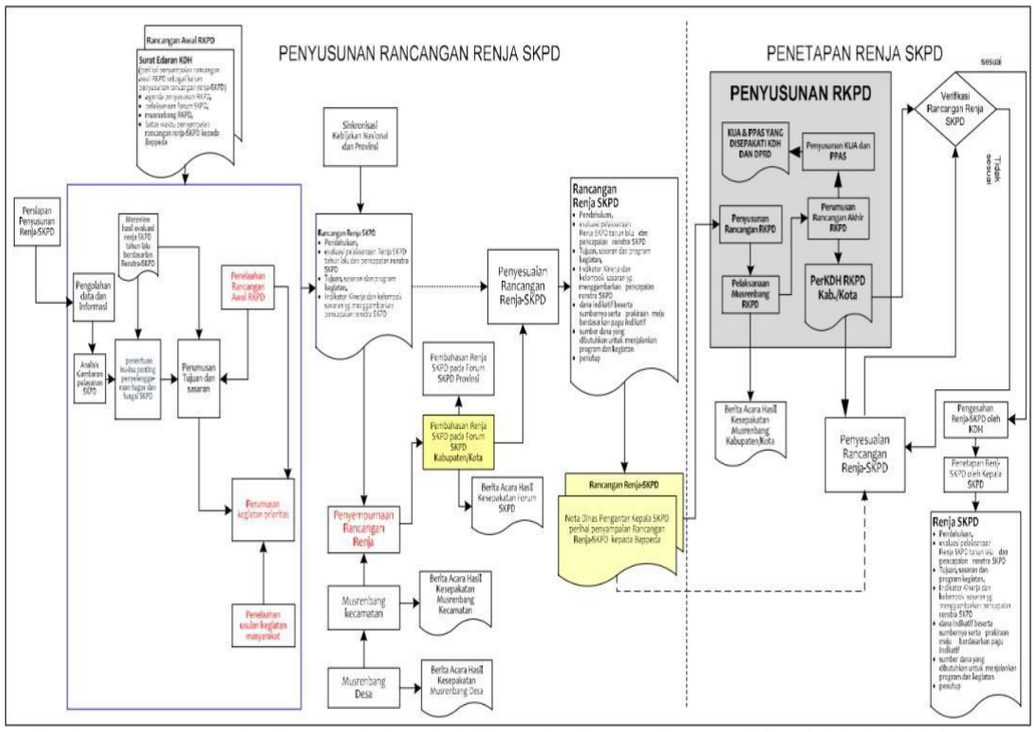
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berikut adalah gambar tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2025-2029 , BKPSDM Kota Balikpapan menyusun Rankhir Renja Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
9. 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;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimuktahirkan; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 -5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rankhir Renja BKPSDM Kota Ballikpapan Tahun 2026, disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah :

1) Pedoman kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2026.
2) Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026
3) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

Rankhir Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2026. Sistematika penyajian Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V. INOVASI PERANGKAT DAERAH, Menjelaskan secara ringkas Inovasi Perangkat Daerah

BAB VI.PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BKPSDM Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi BKPSDM Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanan program dan kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2024, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
5. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
6.
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
8. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
9. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

   Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah sebagai berikut:

   1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
   2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
   3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
   4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
   5. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
   6. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
   7. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.
   8. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN;
   9. Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center;
   10. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;
5. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Program Kepegawaian Daerah;	Program ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Jika dilihat dari masing- masing indikator terdapat indikator yang mencapai target kinerjanya dan ada juga yang tidak dapat mencapai kinerjanya. Jika dirata- ratakan maka indikator program ini memiliki capaian kinerja sebesar 83,73%. Adapun indikator- indikator program ini adalah: a. Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi. Indikator program ini memiliki formulasi hitung Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang integrasi dibagi jumlah sistem yang harus terintegrasi dengan penilaian kinerja, kompetensi, penegakan disiplin

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	dan pengembangan pegawai x 100%. Tahun 2024 target indikator kinerja ini adalah sebesar 60 % dan terealisasi 60% dengan capaian target kinerja 100%. Tahun 2024 merupakan tahun ke 3 renstra, target integrasi sistem informasi adalah 60% atau 3 dari 5 aplikasi yang harus terintegrasi. Pada TW 3 tahun 2024 telah dilakukan integrasi SI. yaitu integrasi 2 arah antara SIMPEG dengan siasn (modul jabatan, diklat struktural /pengembangan kompetensi, hukdis, angka kredit, penghargaan,data pribadi). Anggaran yang disediakan pada indikator ini adalah sebesar Rp. 3.321.931.205,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.042.513.670.5,00 dengan capaian 91,59 %. b. Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja. Salah satu indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah yaitu Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja memiliki formulasi hitung jumlah penempatan ASN (Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja merupakan Penempatan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan (pengisian JPT Pratama), assesment, kualifikasi pendidikan (jenjang pendidikan), pangkat, eselon, SKP 2 tahun berturut-turut minimal baik, serta disiplin) berbanding dengan jumlah ASN X 100%. Target kinerja program ini pada tahun 2024 adalah sebesar 88,91% dimana angka tersebut didapat dari =(100% penempatan/ pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar +80% penempatan/pengangkatan jabatan fungsional +78,05 % Persentase penempatan/ pengangkatan dalam jabatan administrator +100% penempatan/ pengangkatan dalamjabatan pimpinan tinggi +75,4% penempatan/ pengangkatan dalamjabatan pengawas +100% penempatan jabatn pelaksana (mutasi internal dan PWK))/6. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan per triwulan pada tahun 2024. Bidang mutasi melaporkan bahwa telah dilakukan mutasi, promosi dan rotasi pada TW I dengan jumlah promosi, rotasi dan mutasi sebanyak 16 (5 orang JPT Pratama, 3 Orang Jabatan Administrator, 7 orang Jabatan Pengawas) orang yang sesuai dari 19 orang (5 orang JPT Pratama, 3 Orang Jabatan Administrator, 11 orang Jabatan Pengawas) sesuai dengan Hasil Baperjakat dan berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja sebesar 78,13%, sedangkan dari TW II sampai dengan TW IV tahun 2024 tidak dilakukan pelantikan. c. Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah yang selanjutnya adalah Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik. Indikator ini memiliki formulasi hitung Jumlah ASN yang memiliki kriteria kinerja baik berbanding dengan Jumlah ASN X 100%. Pada Tahun 2024 target kinerja indikator ini adalah sebesar 98,79%. Realisasi pada tahun 2024 terdapat 5558 ASN berkinerja baik dari keseluruhan jumlah ASN sebanyak 6.407 ASN atau sebesar senilai 86,74 % . Capaian kinerja indikator ini adalah 87,80 %. Anggaran yang terserap pada indikator ini

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	adalah senilai Rp. 255.943.681,00 dari anggaran tersedia Rp 309.199.700,00 atau sebesar 82,78 %. d. Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN Indikator program ini memiliki formulasi hitung Jumlah nilai kualifikasi pendidikan ASN tahun n- tahun n-1 berbanding dengan nilai kualifikasi pendidikan ASN tahun n-1 X100% . Tahun 2024 target indikator kinerja ini adalah sebesar 2,65 % dan terealisasi 1,34% dengan capaian target kinerja 50,56 %. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 800/2158_/BKPSDM Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Final Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023. Ketidaktercapaian target renstra dikarenakan dalam renstra ditargetkan kenaikan nilai kualifikasi pendidikan sebanyak 0,33 (12,82-12,49) namun yang terjadi, pada tahun 2024 kenaikan hanya 0,28 (21,17-20,89). Jika dilihat jauh kedalam perhitungan formulasi, nilai kualifikasi pendidikan sendiri sesungguhnya telah jauh melampaui yang ditagetkan yaitu dari 12,82 dan terealisasi 21,17. Anggaran yang disediakan pada indikator ini adalah sebesar Rp. 1.947.115.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.591.205.193,00 dengan capaian 81,72 %
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu: a. Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja Indikator kinerja ini memiliki formulasi hitung Jumlah PNS yang promosi, rotasi dan mutasi sesuai sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja berbanding dengan Jumlah PNS yang promosi, rotasi x100%. Target kinerja indikator ini adalah 88,36 % dan terealisasi sebesar 87,06 % atau dengan kata lain terjadi TW IV -Jumlah Rotasi dan Mutasi sebanyak 85 orang yang sesuai adalah 74 orang berdasarkan rekomendasi, hasil baperjakat dan Hasil Ukom. Anggaran yang terserap adalah senilai Rp. 515.222.103,00 dari anggaran tersedia Rp 700.000.000,00 atau sebesar 74,60 %. a. Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu Indikator kinerja kegiatan ini memiliki formulasi hitung Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan sesuai ketentun berbanding dengan Jumlah dokumen kenaikan pangkat x100%. Tahun 2024, target kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % atau semua usulan kenaikan pangkat sejumlah 708 usulan telah sesuai ketentuan. Jika diperbandingkan dengan target renstra pada akhir 2026 sebesar 100%, maka di tahun 2024 atau tahun ke dua renstra maka target ini memiliki angka 60%. Baik target renja 2024 maupun target tahun kedua renstra, indikator ini memiliki capaian 100%. Anggaran yang terserap adalah senilai Rp. 68.313.751,00 dari anggaran tersedia Rp 70.000.000,00 atau sebesar 91,66 %.
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut: a. Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi. Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN yang telah dilakukan uji kompetensi berbanding dengan jumlah keseluruhan ASN X100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 25,36 % atau didapat dari angka 1.463 ASN yang telah dilakukan uji kompetensi berbanding 5768 keseluruhan ASN Kota

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	Balikpapan. Realisasi dari target kinerja ini adalah 77,04 % yaitu telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap 3.157 PNS dari 4.098 PNS. Capaian kinerja indikator ini adalah 303,78 %. Capaian kinerja ini melampaui target karena pada tahun 2024 terdapat program penilaian kompetensi yang diselenggarakan BKN, yaitu penilaian kompetensi metode CACT. Penyelenggaraan penilaian kompetensi metode CACT oleh BKN dilaksanakan dengan menggunakan dana BKN. Realisasi keuangan Rp. 614.467.751,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 701.827.600,00 atau sebesar 87,55%. b. Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti tugas belajar berbanding dengan Jumlah PNS X100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 0,297 % atau didapat dari angka 19 ASN yang difasilitasi mengikuti tugas belajar berbanding dengan 6.394 ASN Kota Balikpapan. Realisasi dari target kinerja ini adalah 0,24 % yaitu terdapat 10 ASN yang difasilitasi mengikuti tugas belajar dari 4.098 ASN. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 80,8%. Ketidatercapaian target kinerja adalah formasi yang ditawarkan dalam tugas belajar tidak sesuai dengan target formasi tugas belajar pada Renstra dan tidak semua formasi yang ditawarkan pada tugas belajar 2024 diminati oleh pegawai. Hal tersebut mengakibatkan tidak terisinya formasi tugas belajar yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. c. Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN jabatan fungsional berbanding dengan jumlah ASNX100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 15,77 %. Realisasi dari target kinerja ini adalah 61,92 % yaitu terdapat 2.532 ASN jabatan fungsional dari 4.098 ASN dengan capaian kinerja 388,54% capaian kinerja melampaui target dikarenakan pada saat penyusunan renstra, target belum memuat pejabat struktural esselon 4 maupun 3 yang dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional. Jumlah PNS Fungsional melonjak setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional tertentu pada akhir tahun 2022

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 17 ASN . Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 10 ASN atau memiliki capaian kinerja sebesar 58,82%. Ketidatercapaian target kinerja adalah formasi yang ditawarkan dalam tugas belajar tidak sesuai dengan target formasi tugas belajar pada Renstra dan tidak semua formasi yang ditawarkan pada tugas belajar 2024 diminati oleh pegawai. Hal tersebut mengakibatkan tidak terisinya formasi tugas belajar yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Realisasi keuangan Rp. 906.342.891,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 1.133.001.600,00 atau sebesar 79,99%. Anggaran yang tidak terserap yaitu belanja tugas belajar S1, S2 maupun S3 yang tidak terisi formasi, sisa dari belanja perjalanan dinas dan belanja paket *fullday meeting* penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP) maupun ujian dinas. Sedangkan pada belanja alat tulis kantor dan belanja makan minum rapat terjadi efisiensi anggaran.
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu sebagai berikut: a. Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN Indikator kinerja kegiatan ini memiliki formulasi hitung Jumlah penjatuhan disiplin tahun n- tahun n-1 berbanding dengan Jumlah penjatuhan disiplin tahun n-1x100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 5,56 % atau didapat dari angka 18 target penjatuhan disiplin tahun 2024-17 angka target penjatuhan disiplin 2024) berbanding 18 target penjatuhan disiplin tahun 2024. Realisasi dari target kinerja ini adalah 18,2 % dikarenakan pada tahun 2024 terjadi 13 penjatuhan disiplin jika dibandingkan realisasi 11 penjatuhan disiplin pada tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi bidang mutasi, perlu dilakukan reformulasi rumus hitung, agar hasil evaluasi terhadap indikator kinerja ini tidak bias. b. Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN yang diberikan penghargaan berbanding dengan jumlah keseluruhan pegawai x100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 8,81 % atau didapat dari angka 386 ASN yang diberikan penghargaan berbanding 4.380 target jumlah keseluruhan pegawai. Realisasi dari target kinerja ini adalah 0,0 % dikarenakan perwali penghargaan dalam bentuk uang masih dalam proses harmonisasi di biro hukum Provinsi Kalimantan Timur, sehingga belum dapat mengusulkan keputusan Walikota tentang pemberian hadiah kepada ASN.
Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 16 Laporan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 13 laporan atau memiliki capaian kinerja sebesar 81,25 %. ketidaktercapaian penyelesaian kasus pelanggaran disiplin, karena pada hal tertentu memerlukan penyelesaian masalah yang tidak biasa dan memerlukan penanganan lebih lama. Anggaran yang

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
	terserap adalah senilai Rp. 45.523.200,00 dari anggaran tersedia Rp 60.000.000,00 atau sebesar 75,87 %. Anggaran yang tidak terserap pada indikator kinerja ini adalah wujud dari efisiensi anggaran, yaitu efisiensi belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas.
Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 20 Laporan Proses Izin Perceraian Pegawai. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 11 laporan atau memiliki capaian kinerja sebesar 55 %. Ketidaktercapaian Proses Izin Perceraian Pegawai, karena pada hal tertentu memerlukan penyelesaian masalah yang tidak biasa dan memerlukan penanganan lebih lama. Kasus perceraian juga salah satu hal yang tidak dapat diprediksi saat penentuan target kinerja, kasus perceraian dapat lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari target yang ditentukan. Anggaran yang terserap adalah senilai Rp. 34.968.000,00 dari anggaran tersedia Rp 35.000.000,00 atau sebesar 99,91 %. Anggaran yang tidak terserap pada indikator kinerja ini adalah wujud dari efisiensi anggaran, yaitu efisiensi belanja makan minum rapat dan makan minum aktivitas lapangan.
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 3 orang. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 0 atau memiliki capaian kinerja sebesar 0,00 % dikarenakan Perwali pemberian penghargaan masih proses harmonisasi di biro hukum Provinsi Kalimantan Timur, sehingga belum dapat mengusulkan keputusan Walikota tentang pemberian hadiah. Anggaran yang terserap adalah senilai Rp. 0,00 dari anggaran tersedia Rp 0,00 atau sebesar 0 %.
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Program ini memiliki indikator Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi. Indikator ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun berbanding dengan Jumlah ASN yang akan memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra x 100%. Target kinerja indikator ini 24,64%, angka ini didapat dari 1.464 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun (2024) berbanding 5941 jumlah seluruh ASN Kota Balikpapan. Realisasi indikator ini adalah sebesar 18,94 % atau dari 1.315 ASN mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun berbanding dengan 5.941 ASN yang akan memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra dan memiliki capaian 89,81 %. Anggaran yang terserap oleh program ini adalah sebesar Rp. 4.833.928.069,00 dari anggaran Rp. 5.518.329.074,00 dan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 87,60 %.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi. Target kinerja tahun 2024 adalah sebesar 504 ASN dan terealisasi hanya 416 ASN atau memiliki capaian sebesar 82,5 %. Ketidakcapaian kinerja ini, sering terjadi akibat peserta diklat /bimtek yang mengundurkan diri dari diklat/bimtek atau terjadi ketidaksesuaian jadwal penyelenggaran diklat/bimtek dari pihak ketiga penyelenggara diklat/bimtek. Anggaran yang terserap oleh sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.979.640.390,00 dari anggaran Rp. 2.269.619.199,00 dan memiliki capaian realisasi keuangan sebesar 87,22 %.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja75 unit dan terealisasi sebanyak 69 unit kendaraan yang dipelihara dengan tingkat capaian 92 % berupa pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin seperti AC, Komputer, Laptop.

1. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN memiliki indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: a. Persentase Kualitas Data ASN. Indikator kinerja ini memiliki formulasi hitung jumlah data yang data ASN yang lengkap dan benar berbanding dengan jumlah ASN X 100%. Tahun 2024, target kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % atau semua data ASN telah terinput dengan benar pada aplikasi SIMPEG, jika diperbandingkan dengan target renstra pada akhir 2026 sebesar 100%, maka di tahun 2024 atau tahun ke dua renstra maka target ini memiliki angka 40%. Baik target renja 2024 maupun target tahun kedua renstra,indikator ini memiliki capaian 100%. pada indikator ini dari data ASN sebanyak 6.442 , data yang terinput lengkap dan benar adalah 6.442 (4.098 PNS dan 2.344 PPPK) data ASN. Anggaran yang terserap pada indikator kinerja kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 512.000.000,00 dari Rp. 500.541.583,00 atau sebesar 97,76 %. b. Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar. Indikator kinerja kegiatan ini memiliki formulasi perhitungan jumlah SK pengangkatan CASN menjadi ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar berbanding dengan jumlah CASN menjadi ASN X 100%. Tahun 2024, target kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % atau SK pengangkatan CASN menjadi ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar dari jumlah CASN menjadi ASN, jika diperbandingkan dengan target renstra pada akhir 2026 sebesar 100%, maka di tahun 2024 atau tahun ke dua renstra

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	maka target ini memiliki angka 40%. Baik target renja 2024 maupun target tahun kedua renstra, indikator ini memiliki capaian 100%. Pada indikator kinerja ini anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 742.397.041,50 dari anggaran Rp. 845.000.000,00 atau hanya memiliki capaian serapan anggaran sebesar 87,86 %. c. Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri). Indikator kinerja kegiatan ini memiliki formulasi hitung Jumlah fasilitasi KORPRI berbanding dengan Jumlah usulan fasilitasi KORPRI X100%. Tahun 2024, target kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % atau semua usulan kegiatan KORPRI dapat terfasilitasi, jika diperbandingkan dengan target renstra pada akhir 2026 sebesar 100%, maka di tahun 2024 atau tahun ke dua renstra maka target ini memiliki angka 40%. Baik target renja 2024 maupun target tahun kedua renstra, indikator ini memiliki capaian 100%. Angaran yang terserap pada indikator ini adalah sebesar Rp. 1.799.575.046,00 dari anggaran tersedia Rp. 1.964.931.205,00 atau memiliki capaian keuangan sebesar 91,58 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencanan Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen rencana kebutuhan ASN per jenis jabatan atau memiliki capaian kinerja 100%. Anggaran yang terserap pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.524.354,50 dari Rp. 45.000.000,00 atau memiliki capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 72,28 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;	Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealiasasi 1 (satu) dokumen dan memiliki capaian target kinerja 100 %. Anggaran yang terserap untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 709.872.687,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 800.000.000,00 atau hanya memiliki capaian keuangan sebesar 88,73 %. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan akibat efisiensi anggaran dari efisiensi belanja makan minum rapat dan paket fullday meeting. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;	Indikator kinerja kegiatan ini memiliki formulasi hitung Jumlah fasilitasi KORPRI berbanding dengan Jumlah usulan fasilitasi KORPRI X100%. Tahun 2024, target kinerja indikator ini adalah sebesar 100 % atau semua usulan kegiatan KORPRI dapat terfasilitasi, jika diperbandingkan dengan target renstra pada akhir

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	2026 sebesar 100%, maka di tahun 2024 atau tahun ke dua renstra maka target ini memiliki angka 40%. Baik target renja 2024 maupun target tahun kedua renstra, indikator ini memiliki capaian 100%. Angaran yang terserap pada indikator ini adalah sebesar Rp. 1.799.575.046,00 dari anggaran tersedia Rp. 1.964.931.205,00 atau memiliki capaian keuangan sebesar 91,58 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target kinerja 1 (satu) dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran yang terserap adalah Rp 26.016.226,00 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 28.999.200,00 atau memiliki capaian keuangan sebesar 89,71 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. Target kinerja sub kegiatan ini adalah dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (termasuk pengembangan aplikasi SIMPEG) sebanyak 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau memiliki capaian 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen pengembangan dan dokumen pemeliharaan SIMPEG. Realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 305.938.417,00 dari anggaran Rp. 312.000.000,00 atau memiliki capaian sebesar 98,06 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 12 (dua belas) laporan. Target kinerja ini terealisasi 100 % yaitu berupa Laporan Hasil Sistem Informasi Kepegawaian (data pokok statistik kepegawaian dan rekonsiliasi data). Realiasi anggaran sub kegiatan ini adalah Rp. 194.603.166,00 dari anggaran Rp. 200.000.000,00 atau memiliki capaian sebesar 97,30 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dengan target kinerja dengan target kinerja perubahan 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen jumlah pelantikan promosi ASN di tahun 2024 atau

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	dengan kata lain sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 100%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini adalah sebesar 71,84 % dimana angka ini merupakan hasil realisasi dari Rp. 466.971.370,00 dibandingkan anggaran Rp. 650.000.000,00. Sisa anggaran keuangan merupakan sisa dari honorarium sekretariat dan pelaksana kegiatan pelantikan promosi ASN yang tidak digunakan terkait tidak adanya pelantikan dimasa menjelang dan setelah Pilkada. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengelolaan *Assessment Center*. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 6 (enam) dokumen . Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 6 (enam) dokumen atau memiliki capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi keuangan Rp. 614.467.751,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 701.827.600,00 atau sebesar 87,55%. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 4 (empat) Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dan terealisasi hingga 31 Desember 2024 adalah sebanyak 4 (empat) paket yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor BKPSDM. Capaian kinerja indikator ini adalah 100 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target sebanyak 10 paket logistik berupa makanan dan minuman yang di tujukan untuk konsumsi rapat, konsumsi harian pegawai dan konsumsi untuk kunjungan tamu BKPSDM. Realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 10 atau dapat dikatakan memiliki capaian 100 %. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Target kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah 90 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 90 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. capaian 100 %.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 82 dan terealisasi 82,56 dengan tingkat capaian 100,68 %. Realisasi

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
	skor 82,56 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Realisasi keuangan dari kegiatan ini memiliki tingkat capaian 72,72 % dari anggaran Rp. 120.350.093,00. dan terealisasi sebesar Rp. 100.864.228,00. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah jenis surat menyurat dengan target 12 laporan penyediaan jasa surat menyurat. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2024 adalah 12 laporan dengan tingkat capaian 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan sehingga target kinerja tidak menemui kendala untuk dicapai.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja sebanyak 12 laporan. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 100 % yakni berupa pembayaran internet berlangganan yang digunakan untuk keperluan operasional BKPSDM Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan sehingga target kinerja tidak menemui kendala untuk dicapai.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan target kinerja skor IKM sebesar 82 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 82,01 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi skor 82,01 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 385396166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.432.325,00 dengan tingkat capaian 61,09%. Anggaran yang tidak terserap dikarenakan efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan dan suku cadang kendaraan dinas jabatan/ operasional. . Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar terpenuhinya target kinerja indikator ini.

Terpenuhinya target kinerja program/ Kegiatan adalah karena kemampuan PPTK dalam memahami perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh anggaran yang mencukupi.

2. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 270 orang. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 546 atau memiliki capaian kinerja sebesar 202,2 % . Realisasi melebihi target dikarenakan SLKS usulan 2023 baru diberikan pada tahun 2024 bersamaan SLKS usulan 2024.
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Secara masing-masing indikator , terdapat indikator yang tidak tercapai. Secara rata- rata capaian kinerja indikator ini adalah 257,71 yaitu sebagai berikut: a. Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi. Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN yang telah dilakukan uji kompetensi berbanding dengan jumlah keseluruhan ASN X100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 25,36 % atau didapat dari angka 1.463 ASN yang telah dilakukan uji kompetensi berbanding 5768 keseluruhan ASN Kota Balikpapan. Realisasi dari target kinerja ini adalah 77,04 % yaitu telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap 3.157 PNS dari 4.098 PNS. Capaian kinerja indikator ini adalah 303,78 %. Capaian kinerja ini melampaui target karena pada tahun 2024 terdapat program penilaian kompetensi yang diselenggarakan BKN, yaitu penilaian kompetensi metode CACT. Penyelenggaraan penilaian kompetensi metode CACT oleh BKN dilaksanakan dengan menggunakan dana BKN. Realisasi keuangan Rp. 614.467.751,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 701.827.600,00 atau sebesar 87,55%. b. Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti tugas belajar berbanding dengan Jumlah PNS X100%. Target kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 0,297 % atau didapat dari angka 19 ASN yang difasilitasi mengikuti tugas belajar berbanding dengan 6.394 ASN Kota Balikpapan. Realisasi dari target kinerja ini adalah 0,24 % yaitu terdapat 10 ASN yang difasilitasi mengikuti tugas belajar dari 4.098 ASN. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 80,8%. Ketidatercapaian target kinerja adalah formasi yang ditawarkan dalam tugas belajar tidak sesuai dengan target formasi tugas belajar pada Renstra dan tidak semua formasi yang ditawarkan pada tugas belajar 2024 diminati oleh pegawai. Hal tersebut mengakibatkan tidak terisinya formasi tugas belajar yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Realisasi keuangan Rp. 906.342.891,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 1.133.001.600,00 atau sebesar 79,99%. c. Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional Indikator kinerja ini memiliki formulasi perhitungan Jumlah ASN jabatan fungsional berbanding dengan jumlah ASNX100%. Target

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
	kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 15,77 %. Realisasi dari target kinerja ini adalah 61,92 % yaitu terdapat 2.532 ASN jabatan fungsional dari 4.098 ASN dengan capaian kinerja 388,54% capaian kinerja melampaui target dikarenakan pada saat penyusunan renstra, target belum memuat pejabat struktural esselon 4 maupun 3 yang dilakukan penyetaraan menjadi pejabat fungsional. Jumlah PNS Fungsional melonjak setelah dilakukan penyetaraan jabatan fungsional tertentu pada akhir tahun 2022.
Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa. Target kinerja indikator ini adalah sejumlah 270 orang. Realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 546 atau memiliki capaian kinerja sebesar 202,2 % . Realisasi melebihi target dikarenakan SLKS usulan 2023 baru diberikan pada tahun 2024 bersamaan SLKS usulan 2024. Realisasi keuangan Rp. 37.164.000,00 dari anggaran tersedia sejumlah Rp. 50.000.000,00 atau sebesar 74,33%.
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;	Indikator kegiatan ini Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi. Formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu tahun berbanding dengan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra x 100%. Target kinerja tahun 2024 adalah sebesar 21,72 % atau 397 ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam tahun 2024 berbanding dengan 1828 ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi dalam satu periode renstra. Indikator kinerja ini memiliki capaian kinerja 220,99 %. Capaian kinerja yang melampaui target dikarenakan ketika penyusunan renstra belum memuat targetan untuk pelatihan bagi PPPK. Tahun ini orientasi PPPK menyumbangkan kinerja yang tinggi untuk sub kegiatan ini yaitu dengan peserta 824 orang yang mengikuti orientasi PPPK.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.	Program ini memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Intenal Perangkat Daerah. Target kinerja indikator ini adalah nilai 82. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah nilai sebesar 83,874. Capaian kinerja program ini adalah sebesar 103,49%. Koordinasi yang baik serta pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan merupakan hal yang menjadi dasar melebihinya target kinerja indikator ini.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah skor IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat BKPSDM sebesar 82 dan terealisasi dengan skor 83,09 dengan tingkat capaian 101,13 % di akhir Desember 2024. Nilai skor tersebut berdasarkan dari Survey Kepuasan Pegawai BKPSDM terhadap layanan internal keuangan Sekretariat BKPSDM. Realisasi skor 83,09 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal keuangan BKPSDM dikatakan berkinerja baik. Koordinasi yang baik antara staf sekretariat (PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator Gaji, Admin Ekin) BKPSDM dalam perbaikan pelayanan keuangan BKPSDM
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 56 Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan dan terealisasi 58 orang atau memiliki capaian 103,57%. capaian melebihi target dikarenakan bertambahnya pegawai PPPK pada tahun 2024.
Sub Kegiatan Pendidika dan Pelatihan Tugas Fungsi	Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2024 adalah Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan terealisasi 60 paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 206,8% . Capaian melebihi target dikarenakan diklat dilaksanakan secara daring dengan peserta seluruh pegawai BKPSDM.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target skor 82 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 82,56 dengan tingkat capaian 100,68 %. Realisasi skor 84,12 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum BKPSDM dikatakan berkinerja baik.
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2024 adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 11 jenis dan terealisasi 12 paket dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,09% . Paket yang terealisasi adalah Finger door lock, mesin absensi, sofa tunggu ruang CACT, kulkas, smartphone, laptop tipe IV, PC ALL in one tipe II, PC ALL in one tipe III, stabilizer, scanner, printer inkjet, aplikasi office 2021.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target 14 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2024 adalah 14 unit kendaraan atau terealisasi 100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;	Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Target kinerja indikator ini adalah sebesar 7 (tujuh) laporan dan terealisasi 11 (sebelas) laporan atau memiliki capaian kinerja 157,1 %. Realisasi melebihi target kinerja karena keluaran yang dihasilkan adalah Diklat manajerial/struktural sebanyak 7 laporan,, orientasi P3K sebanyak 1 laporan,laporan pembentukan jafung 1 (DP3 dan Disdag), Laporan penjenjangan Jafung (Inspektorat) 1, Laporan Ujikom fungsional Tertentu 1 (Pol PP, PBJ dan Dinsos).

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renja Perangkat Daerah BKPSDM adalah sebagai berikut:

   1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renja Perangkat Daerah BKPSDM tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan BKPSDM pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya
   2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renja Perangkat Daerah BKPSDM berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh BKPSDM di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renja. Ketidak tercapaian target kinerja tersebut juga dipengaruhi ketidak tepatan dalam penentuan target renstra/ renja sehingga menyebabkan rendahnya atau bahkan melebihi target kinerja.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
    1. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
    2. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi BKPSDM agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapain target kinerja. Peningkatan pemahanan perencanaan pada sumber daya yang ada di di BKPSDM juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidakpahaman terhadap perencanaan perangkat daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau telalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah.
    3. Penguatan data dasar (baseline kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	62		62,72		59		78		132.2		78		125.81	
1.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	98.79	41423127660	95,26	8387704660	98.17	6348246105	88	5473198398.5	89.64	86.22	88	13860903058.5	89.08	33.46
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	90.81	3946880500	89,44	0	88.91	0	84.21	0	94.71	0	84.21	0	92.73	0
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	1.59	14653786750	79,01	0	2.65	0	1.34	0	50.57	0	1.34	0	84.28	0
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	100	16922964805	40	0	60	0	60	0	100.00	0	60	0	60	0

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	500	7270402905	200	3329336388	100	3292932005	100	3016497444.5	100	91.61	300	6345833832.5	60	87.28
		Persentase Kualitas Data ASN	500	2299760475	200	28108280	100	28999200	100	26016226	100	89.71	300	54124506	60	2.35
		Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	500	7350036930	100	0	100	0	100	0	100	0	200	0	40	0
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencanan Kebutuhan,Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1	45000000	1	32524354.5	100	72.28				
1.1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					1	800000000	1	709872687	100	88.73				
1.1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah dokumen Kegiatan					1	1935932005	1	1773558820	100	91.61				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
1.1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					2	312000000	2	305938417	100	98.06				
1.1.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	umlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					12	200000000	12	194603166	100	97.3				
1.1.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1	28999200	1	26016226	100	89.71				
1.1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	91.22	2423944000	91,02	1579519291	88	77000000	87.06	583535854	98.93	75.78	87.06	2163055145	95.44	89.24
		Persentase Pengusulan kenaikan	100	407381000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pangkat tepat waktu														
1.1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					16	50000000	6	48250733	37.5	96.5				
1.1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					500	70000000	708	68313751	141.6	97.59				
1.1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					2	650000000	2	466971370	100	71.84				
1.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penialian kompetensi	31.81	6575445250	25,73	2793268924	25.36	1947115200	77.04	1591205193	303.79	81.72	77.04	4384474117	242.19	66.68
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	0.26	9720422000	0	0	0.297	0	0.24	0	80.81	0	0.24	0	92.31	0
		Presentase Pemenuhan	20.8	234282600	62,28	0	15.7	0	61	0	388.54	0	61	0	293.27	0

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jabatan Fungsional														
1.1.3.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center					6	701827600	6	614467751	100	87.55				
1.1.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					17	1133001600	12	906342891	70.59	79.99				
1.1.3.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina					245	112286000	57	70394551	23.27	62.69				
1.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	10.56	1546040100	0	657471777	8.81	309199700	0	255943681	0	82.78	0	913415458	0	59.08
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	6.25	3595412400	57,1	0	5.56	0	18.2	0	0	0	57,1	0	0	0
1.1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1	99199700	1	90788101	100	91.52				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.1.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan					0	0	0	0	0	0				
1.1.4.3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa					270	50000000	546	37164000	202.22	74.33				
1.1.4.4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatakan Pembinaan Kedisiplinan					250	65000000	0	47500380	0	73.08				
1.1.4.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					16	60000000	13	45523200	81.25	75.87				
1.1.4.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani					20	35000000	11	34968000	55	99.91				
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	24.1	18407868633	17	10548679981	24.64	5518329074	22.13	4833928069	89.81	87.6	22.13	15382608050	91.83	83.57

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi	24.85	8172694749	9	4688071167	25.94	2294618999	10	2002183645	38.55	87.26	10	6690254812	40.24	81.86
1.2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					504	2269619199	416	1979640390	82.54	87.22				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2.1.2	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 Um	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 U					2	24999800	2	22543255	100	90.17				
1.2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana	101.58	10235173884	37	5860608814	21.72	3223710075	48	2831744424	220.99	87.84	85	8692353238	83.68	84.93

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pengembangan kompetensi														
1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					7	3223710075	11	2831744424	157.14	87.84				
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daeran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	34.69		0		34.25		0		0		0		0	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	32130126869	83,83	18085082571	82	12247666628	83	11029914256	101.22	90.06	83	29114996827	98.81	90.62
2.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	27061866000	81,94	15494426394	82	10498344689	83	9589423766	101.22	91.34	83	25083850160	98.81	92.69
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan					62	10498344689	58	9589423766	93.55	91.34				
2.1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84	181800000	81	39101900	82	12502000	82	8060000	100	64.47	82	47161900	97.62	25.94
2.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan					56	12502000	60	8060000	107.14	64.47				
2.1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84	3138744790	84,12	2004029303	82	1231073680	82	1096133937	100	89.04	82	3100163240	97.62	98.77

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9	423491200	12	360457453	133.33	85.12				
2.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					10	309933980	10	273617689	100	88.28				
2.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					4	65148500	4	37042525	100	56.86				
2.1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					90	432500000	90	425016270	100	98.27				
2.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	490369729	85,02	249658014	82	120350093	82	100864228	100	83.81	82	350522242	97.62	71.48
2.1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	8584593	12	5050500	100	58.83				
2.1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	111765500	12	95813728	100	85.73				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					12	0	0	0	0	0				
2.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84	917346350	84,22	297866960	82	385396166	82	235432325	100	61.09	82	533299285	97.62	58.13
2.1.5.1	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 Dibayar Pajaknya					11	243168700	14	150733988	127.27	61.99				
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya					1	44399966	1	2446373	100	5.51				

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Operasional atau Lapangan															
2.1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					75	97827500	69	82251964	92	84.08				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											99.34	66.87			59.89	43.91
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN											91.04	75.58				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN											Sangat Tinggi	Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN											119.58	58.03			86.94	63.44
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN											Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											87.66	43.98			92.74	68.29

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
1	2	3	5		6		7		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

   Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Indeks Manajemen ASN . NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Adapun Manfaat penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN yaitu:

   a. sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   b. sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan instansi masing-masing; dan
   c. sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.

   Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

   a. Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan ASN;
   b. Pengadaan ASN;
   c. Pengangkatan ASN;
   d. Pangkat;
   e. Mutasi;
   f. Jabatan;
   g. Pengembangan Karier ASN;
   h. Pola Karier;
   i. Penggajian, Tunjangan, Dan Fasilitas;

j. Penghargaan;
k. Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua;
l. Perlindungan;
m. Penilaian Kinerja;
n. Cuti;
o. Kode Etik;
p. Disiplin;
q. Pemberhentian;
r. Pensiun.

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Formulasi penghitungan tersebut berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Berdasarkan perhitungan tersebut Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;
b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;
c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;
d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan
e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) IKK *Outcome*.

Berikut merupakan IKK urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diampu BKPSDM Kota Balikpapan pada tahun 2021- 2026.

a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

   Rasio ini mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar} = \frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \text{ X 100 \%}$$

KKeterangan =

- Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
- Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

   Rasio ini melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga Kesehatan. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pegawai Fungsional} = \frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \text{ X 100 \%}$$

K

Keterangan=

- Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional.
- Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.

c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.

Rasio ini Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan . Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio pegawai Fungsional} = \frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \text{ X 100 \%}$$

2

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam lingkup kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan yang diampu BKPSDM Kota Balikpapan pada Tahun 2024:

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Manajemen ASN	NSPK		60	70	80	90	100	72,68	73	Berdasarkan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 oleh Kanreg BKN. Terdapat perubahan elemen dalam bobot penilaian NSPK
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	100,8%	110,3%	120,6%	131,6%	144,6%	57,40%	57,40%	Ketika penyusunan Renstra,target IKK didapat melalui formulasi rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan seluruh jumlah pegawai dengan jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah sementara mulai tahun 2023, melalui penegasan terhadap IKK Provinsi dan kabupaten Kota formulasi tersebut berubah menjadi rasio antara jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas berbanding dengan jumlah seluruh pegawai (tidak termasuk guru dan nakes). Meskipun target kinerja renstra tidak tercapai namun jumlah pegawai dengan pendidikan PT ke atas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 1155 pegawai pada tahun 2023 naik menjadi 1168 pegawai pada tahun 2024.
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	12,7%	14,6%	16,4%	18,3%	20,2%	23,10%	23,10%	Formulasi rasio ini adalah jumlah pegawai fungsional (diluar tenaga kesehatan dan guru) berbanding dengan jumlah pegawai (diluar tenaga kesehatan dan guru). Capaian kinerja melebihi target dikarenakan kenaikan jumlah pegawai fungsional yang dilantik. Rasio ini dari tahun ke tahun akan selalu dinamis mengingat adanya angka penerimaan PNS, promosi PNS dan pensiun PNS yang terjadi setiap tahun.
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		IKK	89,4%	93,3%	101,9%	105,4%	111,2%	8,01%	8,01%	Formulasi rasio ini adalah jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi berbanding dengan jumlah pegawai fungsional (diluar tenaga kesehatan dan guru). Terdapat 163 pegawai fungsional diluar guru dan nakes yang memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan 2034 pegawai fungsional di luar guru dan nakes.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala BKPSDM Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi pada tahun 2024 dan telah disesuaikan dengan dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021 – 2026. Secara rata -rata, capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebesar 96,76 % atau masuk dalam predikat sangat tinggi. Berikut disajikan rincian capaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan tahun 2022.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan		Indeks Sistem Merit	Indeks	0,76	0,68	89,74%	Tidak Tercapai
1.1		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	63	78,59	124,74%	Melebihi Target
			Indeks Manajemen ASN	Indeks	74	72,68	98,21%	Tidak Tercapai
1.2		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP BKPSDM	Persen	88	87,69	99,64%	Tidak Tercapai

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2024, BKPSDM menghadapi isu-isu strategis seperti :

1. Masih adanya gap kompetensi dan kualifikasi ASN;
2. Masih adanya pelanggaran disiplin ASN;
3. Belum ditetapkannya mekanisme penghargaan bagi ASN berprestasi;
4. Belum diterapkannya manajemen talenta;
5. Belum semua ASN mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian , pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kota Balikpapan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Tahun 2024 adalah:

1. Indeks profesionalitas ASN

No	Indikator	Target	Realisasi 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan IP ASN 2024	Kendala terhadap capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN	**63**	**78,59**	**62,72**	**124,75 %**	1. Penyelesaian Disparitas Data / Updating Data	
	Dimensi Kualifikasi		21,17	20,89		1. Pemberian Fasilitasi tugas belajar baik pembiayaan APBD / Mandiri / lain-lain 2. Fasilitasi Pencantuman gelar akademik yang sesuai ketentuan	1. Terbatasnya jurusan/Prodi pada Perguruan Tinggi di wilayah Kalimantan Timur 2. Perubahan Perwali Tugas Belajar masih beproses di bagian hukum (proses 3 tahun dari 2022)
	Dimensi Kompetensi		27,43	11,83		1. Telah disampaikan Surat Sekda, kepada seluruh kepala OPD untuk melakukan Updating data kompetensi dan kinerja ASN 2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan	1. Ekosistem pembelajaran belum terbentuk 2. ASN belum memiliki kesadaran untuk meningkatkan kompetensi 3. Capaian Kinerja Pegawai belum memenuhi ekspektasi pimpinan
	Dimensi Kinerja		24,99	24,79		1. Telah disampaikan Surat Sekda per triwulan kepada seluruh ASN untuk melakukan penyelesaian/penginputan SKP dalam aplikasi e-kinerja BKN 2. Melakukan penyelesaian Disparitas Data kinerja sekaligus rapat koordinasi dengan OPD terkait 3. Melakukan sosialisasi dengan narasumber dari BKN	1. Kurangnya kesadaran ASN untuk melakukan penyelesaian/penginputan SKP
	Dimensi Disiplin		4,99	5		1. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan kepegawaian 2. Membuat Surat Edaran Walikota terkait Disiplin ASN	1. Kurangnya kesadaran ASN akan peraturan kepegawaian yang berlaku

2. Nilai SAKIP BKPSDM

   a. Belum semua pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;

   b. kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi aplikasi dalam pelayanan kepegawaian dan terintegrasi secara menyeluruh dengan perangkat daerah.

1.3.3. Dampak Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan, mengingat semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan rata-rata telah mencapai target kinerjanya dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator tujuan yang diturunkan dari indikator sasaran pada Misi 1 (satu) dan capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

1.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Balikpapan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok , yaitu:

1. Sistem Manajemen ASN

   Sistem manajemen ASN terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan manajemen ASN adalah Pemenuhan kebutuhan ASN. Tantangan pemenuhan kebutuhan ASN di Pemerintah Kota Balikpapan adalah ketidaksesuaian antara ketersediaan ASN dengan analisis kebutuhan ASN.
2. Kompetensi, distribusi, dan pelayanan ASN.

   Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan publik yang bergerak semakin cepat, maka kompetensi ASN harus ditingkatkan. Selain peningkatan, isu lainnya adalah pemerataan kompetensi ASN. Distribusi ASN juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Permasalahan kesenjangan jumlah, kualitas, dan ketidaksesuian antara kompetensi ASN dengan kebutuhan perangkat daerah harus segera dipecahkan agar tujuan perencanaan pembangunan Pemerintah dapat tercapai dengan baik.

3. *Database* dan Sistem Informasi ASN

   BKPSDM Kota Balikpapan telah memiliki data ASN, namun informasi yang termuat kurang lengkap dan belum mutakhir. Selain itu, data yang ada belum

semuamya terintegrasi baik oleh BKN ataupun dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang seharusnya terintegrasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan *database* ASN (*Big Data* ASN) yang memuat informasi yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi. Dengan adanya *Big Data* ASN maka kebijakan yang terkait manajemen ASN akan lebih tepat sasaran karena berlandaskan data yang valid.

4. Penegakan Tata Kelola Manajemen ASN

   Penegakan tata kelola manajemen ASN perlu dilakukan agar Manajemen ASN berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan adanya manajemen ASN adalah sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpedoman pada NSPK Manajamen ASN.

Gambar 2. Tantangan BKPSDM Kota Balikpapan

Selain tantangan- tantangan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota Balikpapan, terdapat juga peluang -peluang yang dapat dioptimalkan dan dijadikan kekuatan untuk mewujudkan Manajemen ASN yang baik.

1. Mandat BKN yang kuat berdasarkan Undang-Undang;

   UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara meneguhkan dan memperkuat Walikota untuk mengurus manajemen ASN di tingkat Pemerintah Kota Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU 20/2023, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat

pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada bupati/walikota di kabupaten/kota. Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) hal yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah , BKPSDM adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Walikota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian , pendidikan dan pelatihan.

2. Teknologi digital yang semakin canggih yang dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan kepegawaian.

   BKPSDM sebagai instansi penyelenggaraan manajemen ASN di Pemerintah Kota Balikpapan memiliki sumber daya berupa *big data* ASN Kota Balikpapan yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ASN kedepan. Hal ini perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel.

   Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting terutama untuk mendukung teknologi terbaru. Kecanggihan teknologi tidak dapat ditawar lagi dalam segala aspek kehidupan, sehingga perlu disikapi secara bijak dan tepat sasaran. Hal ini mendorong pentingnya untuk menyiapkan SDM yang memiliki bakat sekaligus keterampilan. Peningkatan SDM dalam kemampuan teknologi dimulai dari pendidikan, pelatihan dan bimbingan bagi SDM . Penguasaan SDM terhadap teknologi dapat mendukung penciptaan inovasi terutama berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Dalam lingkup BKPSDM, inovasi dapat dilakukan dalam mengembangkan ASN yang profesional terutama dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN mulai dari sistem rekrutmen, sistem penempatan ASN, *knowledge management*, sistem remunerasi hingga sistem pensiun.

   Saat ini BKPSDM dalam hal pelayanan kepegawaian, memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD

Review Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan disusun sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan urusan penyelenggaraan pemerintah unsur pendukung kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Kota Balikpapan. Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**84**	**15,126,324,200.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**83.25 Nilai**	**14,728,259,223.00**
1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**84**	**11,782,425,500.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**65 Orang**	**12,147,741,000.00**
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	11,782,425,500.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	12,147,741,000.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84**	**800,000,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**65 Paket 64 Orang**	**634,356,000.00**
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	74,646,000.00
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	800,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	559,710,000.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**84**	**1,510,778,700.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**88 Paket 13 Paket 3 Paket 5 Paket**	**961,761,823.00**
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	423,491,200.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	205,158,056.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13	550,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	413,392,041.00
1.3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	87,287,500.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	52,915,750.00
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88	450,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	290,295,976.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**84**	**600,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**5 Unit**	**619,200,000.00**
1.4.1	**1.4**					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	600,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	619,200,000.00
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84**	**56,620,000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**8 Laporan 12 Laporan**	**36,832,000.00**

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15,700,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,260,000.00
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	40,920,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	27,572,000.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84**	**376,500,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**4 Unit 14 Unit 175 Unit**	**328,368,400.00**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	210,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	231,790,000.00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	65,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35,986,000.00
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	101,500,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit	60,592,400.00
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Persentase peningkata nilai Kualifikasi Pendidikan ASN Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi**	**90,81% 1,37% 96,69% 100%**	**9,621,891,700.00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi**	**13.81 % 21.3 Nilai 85 % 9.47 %**	**5,843,350,302.00**

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar Persentase Kualitas Data ASN Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	100% 100% 100%	4,255,493,600.00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Lembaga	2,550,629,275.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
								Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (dokumen)	1	586,291,800.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	382,965,803.00
2.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (dokumen)	1	800,039,900.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	522,586,062.00
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (dokumen)	1	50,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	32,660,000.00
2.1.4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	2,000,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1,118,400,000.00
2.1.5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)	2	442,156,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	247,816,195.00
2.1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (laporan)	12	377,005,900.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	246,201,215.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.1	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja** **Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu**	**91,22%** **100%**	**790,250,500.00**	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah** **Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN** **Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**	**1 Dokumen** **1 Dokumen** **800 Dokumen**	**486,191,626.00**
2.1.1	Pengelolaan Mutasi ASN					Pengelolaan Mutasi ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6	95,200,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	62,184,640.00
2.1.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800	95,012,500.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	62,062,165.00
2.1.3	Pengelolaan Promosi ASN					Pengelolaan Promosi ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	600,038,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	361,944,821.00
2.2	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center**	**80 Orang 11 Orang 5 Dokumen**	**3,558,943,600.00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center**	**80 Orang 11 Orang 5 Dokumen**	**2,142,105,241.00**
2.2.1	Pengelolaan Assessment Center					Pengelolaan Assessment Center				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6	1,169,463,600.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	643,947,160.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.2.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20	2,331,866,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	11 Orang	1,343,174,871.00
2.2.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	275	57,614,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80 Orang	154,983,210.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.3	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**	**5 Orang 500 Orang 80 Orang 13 Dokumen 1 Dokumen 13 Laporan**	**1,017,204,000.00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**	**5 Orang 500 Orang 80 Orang 13 Dokumen 1 Dokumen 13 Laporan**	**664,424,160.00**
2.3.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	398,350,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13 Dokumen	260,202,220.00
2.3.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5	250,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	131,211,220.00
2.3.3	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400	68,854,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	77,050,720.00
2.3.4	Pembinaan Disiplin ASN					Pembinaan Disiplin ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	36	100,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	65,320,000.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.3.5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14	100,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13 Laporan	65,320,000.00
2.3.6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12	100,000,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	65,320,000.00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**10,101,956,250.00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**2,193,389,475.00**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi**	**32.96 %**	**10,101,956,250.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi**	**32.96 %**	**2,193,389,475.00**

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 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	1022 Orang 2 Dokumen	3,686,289,200.00	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 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	1022 Orang 2 Dokumen	1,193,389,475.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1022 Orang	3,640,903,200.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1022 Orang	1,148,003,475.00

NO	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.1.2	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					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				

N O	2026					2026				
	RANKHIR					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2	45,386,000.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	45,386,000.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3.2	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	**7 Laporan**	**6,415,667,050.00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	**7 Laporan**	**1,000,000,000.00**
3.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7 Laporan	6,415,667,050.00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7 Laporan	1,000,000,000.00

NO	2026 RANKHIR					2026 Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Total	34,850,172,150.00					22,764,999,000.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rankhir Renja BKPSDM tahun 2026 ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kota Balikpapan

Nama Perangkat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Dalam cakupan Undang – undang tersebut, secara operasional urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tercantum dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Selain merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 juga merujuk pada Rencana strategis BKN dimana renstra tersebut memiliki beberapa sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas *Database* Dan Sistem Informasi ASN (SI–ASN);
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan BKPSDM Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan RPJMD Kota Balikapapan Tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan..

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengukuran

keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks sistem merit. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Perhitungan indeks sistem merit didasarkan pada Permen PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Adapun perhitungan indeks sistem merit menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Indeks Merit Sistem} = \sum \frac{\textbf{(Skor Bobot dalam setiap aspek)}}{\textbf{(Skor maksimal x bobot maksimal)}}$$

Aspek yang terdapat dari indeks sistem merit adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karier;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan; dan
8. Sistem informasi.

3.2.2 Sasaran

Upaya pencapaian tujuan BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2025 -2029 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Pengukuran Indeks Profesionalitas berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot

dimensi/indicator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{IP}_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP= Indeks Profesionalisme

IPi= Indeks Profesionalisme ke-i

IP 1= Indeks Profesionalisme Dimens Kualifikasi

IP 2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP 3= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP 4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya aparatur birokrasi yang kapabel melalui penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan		Indeks Sistem Merit (Angka)	0.68	0.69	0.7	0.71	0.72	0.73
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78.59	79	79.5	79.8	80	80.2
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87.69	88	88.5	88.75	89	89.05

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2026 , BKPSDM mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 , Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026 yaitu Pemantapan Fondasi Pembangunan sebagai Kota Global yang nyaman untuk semua. Program BKPSDM Kota Balikpapan masuk ke misi ke satu (1) RPJMD Tahun 2025 -2029 yaitu "Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan profesional berorientasi pada pelayanan masyarakat"

b. Pencapaian Norma , Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)

Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian NSPK Manajemen ASN. . NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas:

a. Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan ASN;
b. Pengadaan ASN;
c. Pengangkatan ASN;
d. Pangkat;
e. Mutasi;
f. Jabatan;
g. Pengembangan Karier ASN;
h. Pola Karier;
i. Penggajian, Tunjangan, Dan Fasilitas;
j. Penghargaan;
k. Jaminan Pensiun Dan Jaminan Hari Tua;
l. Perlindungan;
m. Penilaian Kinerja;
n. Cuti;
o. Kode Etik;
p. Disiplin;
q. Pemberhentian;
r. Pensiun.

c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa urusan penunjang pemerintahan dalam lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki 3 (tiga) IKK ouput, yaitu

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi.

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 terdiri atas 3 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026.

Tabel 7. Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			22.764.999.000,00						37.068.276.120,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.764.999.000,00						37.068.276.120,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN			20.571.609.525,00						30.925.232.315,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.25 Nilai	14.728.259.223,00						16.650.582.800,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	12.147.741.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM	12.095.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	12.147.741.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	12.095.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	65 Paket 64 Orang	634.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	ASN BKPSDM	1.121.582.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dan Pelatihan					judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	74.646.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	158.082.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	64 Orang	559.710.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	963.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket	88 Paket 13 Paket 3 Paket 5 Paket	961.761.823,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	ASN BKPSDM	1.877.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	205.158.056,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	413.392.041,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	820.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	52.915.750,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	82.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	290.295.976,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	575.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	619.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transform	ASN BKPSDM	984.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												narkoba, judi, dan penyeludupan.	asi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	619.200.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	984.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan 12 Laporan	36.832.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	ASN BKPSDM	148.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.260.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	27.572.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan	4 Unit 14 Unit 175 Unit	328.368.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	ASN BKPSDM	425.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	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	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	231.790.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN BKPSDM	270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	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	4 Unit	35.986.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transform	ASN BKPSDM	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												narkoba, judi, dan penyeludupan.	asi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit	60.592.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN BKPSDM	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		14
2	5	0 3	0 2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	13.81 % 21.3 Nilai 85 % 9.47 %	5.843.350.302 ,00						14.274.649.515,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Lembaga	2.550.629.275,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	4.291.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi							pelayanan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	2 Dokumen	382.965.803,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1.	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	678.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	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	522.586.062,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk menduku	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	920.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ng transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian										
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi	1 Dokumen	32.660.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum	7. Peningkatan tata kelola pemerinta	ASN Pemerintah Kota	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			an, Semua Kel/Desa		dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	han daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Balikpapan		SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.118.400.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	247.816.195,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	246.201.215,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transform	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	402.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												narkoba, judi, dan penyeludupan.	asi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi	1 Dokumen 1 Dokumen 800 Dokumen	486.191.626,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk menduku	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	931.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ng transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	1 Dokumen	62.184.640,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesion	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	al dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan	800 Dokumen	62.062.165,00	Kota Balikpapan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik,	7. Peningkatan tata kelola	ASN Pemerintah Kota	66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pangkat ASN			Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Balikpapan		NGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	361.944.821,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	80 Orang 11 Orang 5 Dokumen	2.142.105.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	8.464.149.515,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center										
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	643.947.160,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	6.350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	11 Orang	1.343.174.871,00	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	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayana	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1.974.999.515,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												penyeludupan.	n publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	0 3	0 2	2. 03	00 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	80 Orang	154.983.210,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	139.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah	5 Orang 500 Orang 80 Orang 13 Dokumen 1 Dokumen 13 Laporan	664.424.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	588.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13 Dokumen	260.202.220,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelayanan			
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	131.211.220,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai										
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang	77.050.720,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN										
							Jumlah ASN yang Mendapatka	80 Orang	65.320.000,00	Kota Balikpapan,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata	ASN Pemerintah	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							n Pembinaan Kedisiplinan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Kota Balikpapan		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13 Laporan	65.320.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai										
							Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	65.320.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1.	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.193.389.475,00						6.143.043.805,00	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi	32.96 %	2.193.389.475,00						6.143.043.805,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Dokumen	1022 Orang 2 Dokumen	1.193.389.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	3.917.753.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							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						memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1022 Orang	1.148.003.475,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	3.892.753.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen	45.386.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	24.999.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	7 Laporan	1.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	2.225.290.805,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan			
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7 Laporan	1.000.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	2.225.290.805,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													inovatif yang berorientasi pelayanan			
	J U M L A H								**22.764.999.000,00**						**37.068.276.120,00**	

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) BKPSDM Kota Balikapapan Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB. V. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Tuntutan pencapaian kinerja perangkat daerah dari para *stakeholders* tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dibutuhkan strategi yang matang serta dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam rangka pencapaian kinerja tersebut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam indikator - indikator keberhasilan perangkat daerah merupakan gambaran besar pelayanan yang memuaskan bagi para *stakeholders* perangkat daerah. Demi memberikan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* dan keberlanjutan organisasi maka, BKPSDM Kota Balikpapan perlu membuat beberapa inovasi dalam rangka hal tersebut.

Adapun inovasi inovasi- inovasi yang ada pada BKPSDM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Siap Bang ASN

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur administrasi kepegawaian bagi ASN pada umumnya dan jabatan fungsional pada khususnya maka aksi perubahan yang digagas adalah membangun Sistem Layanan Pembinaan dan Pengembangan ASN yang disingkat SIAP Bang ASN yang akan diwujudkan dalam bentuk :

a. Layanan informasi bagi ASN berupa : o Hotline WA 0821-5574-5916 o Sosialisasi pembinaan Jabatan fungsional dan Pengembangan Kompetensi ASN.
b. Layanan konsultasi dan/atau konseling pengembangan kompetensi serta pembinaan jafung;
c. Pengembangan kompetensi ASN dengan metode coaching atau mentoring berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang melibatkan atasan/Kepala OPD masing-masing.

Dengan meningkatkanya pemahaman ASN terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur administrasi kepegawaian dapat mendorong motivasi dan kinerja ASN yang profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan publik.

2. Aplikasi Pengembangan Kompetensi (Si BangKom)

Aplikasi Si BangKom di bangun dengan tujuan untuk :

a. Menginventarisir usulan kebutuhan pengembangan kompetensi setiap ASN;
b. Verifikasi usulan pengembangan kompetensi oleh atasan/ pimpinan perangkat daerah/ unit kerja;
c. Penyampaian pelaksanaan pengembangan kompetensi setiap ASN (dilengkapi dengan bukti pendukung);

d. Penyampaian dokumen pengajuan tugas belajar ASN;
e. Penyusunan analisis kesenjangan, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK), Human Capital Development Plan (HCDP).

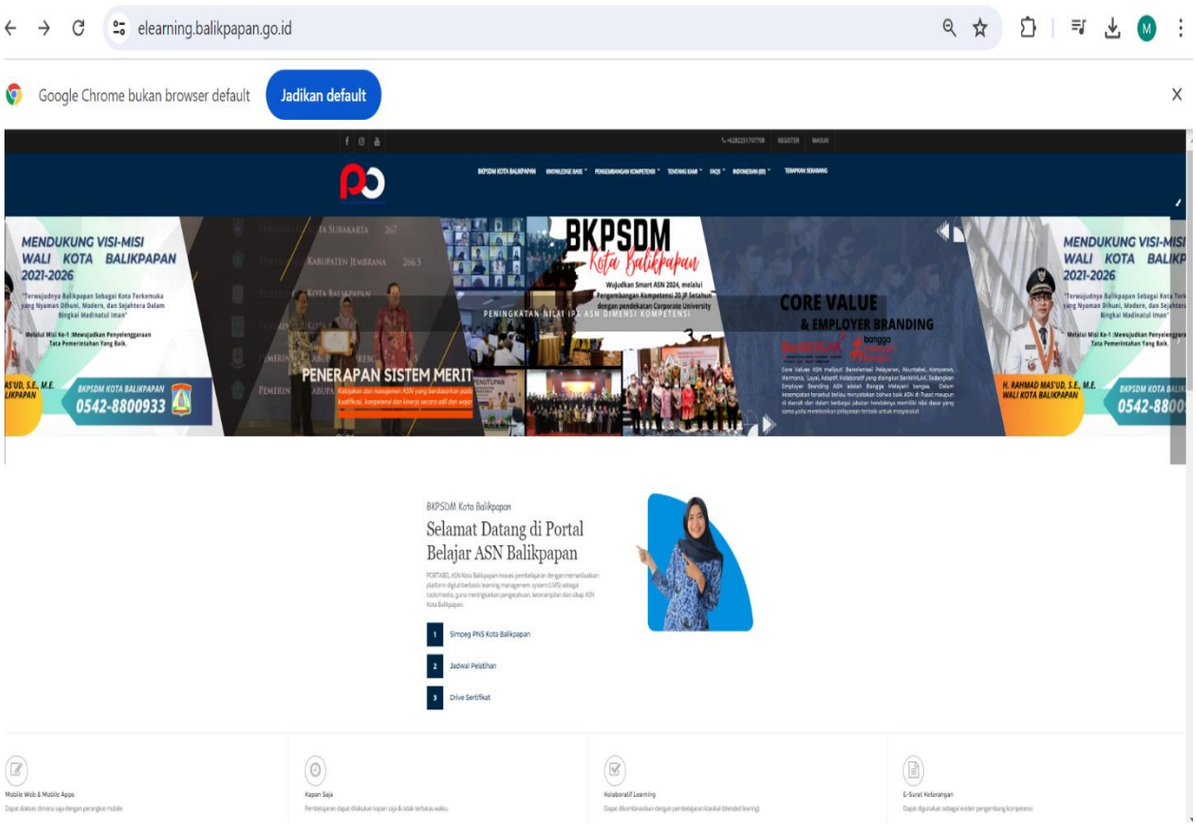
Gambar 3. Aplikasi Si Bangkom

3. Learning Management System (LMS)

Memperhatikan kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini, maka BKPSDM Kota Balikpapan mengembangan sistem pembelajaran berbasis e-elektronik atau e-learning. Diharapkan aplikasi E-learning BKPSDM Kota Balikpapan dapat memberikan manfaat bagi Pengembangan Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada aplikasi ini user (pengguna) login terbagi menjadi 3 dengan hak akses/ otorisasi yang berbeda , yaitu:

a. user admin : memiliki otoritas dalam pengelolaan administrasi website mulai dari perencanaan kursus/pelatihan, pengelolaan user, pengelolaan konten (materi/soal tes), dll;
b. user peserta : memiliki otoritas untuk mengikuti pelatihan jika telah terdaftar sebagai pengguna;
c. user pengajar : memiliki otoritas untuk memberikan nilai, mengelola materi/soal, evaluasi peserta, membuat soal tes.

Gambar 4. Elearning Management System

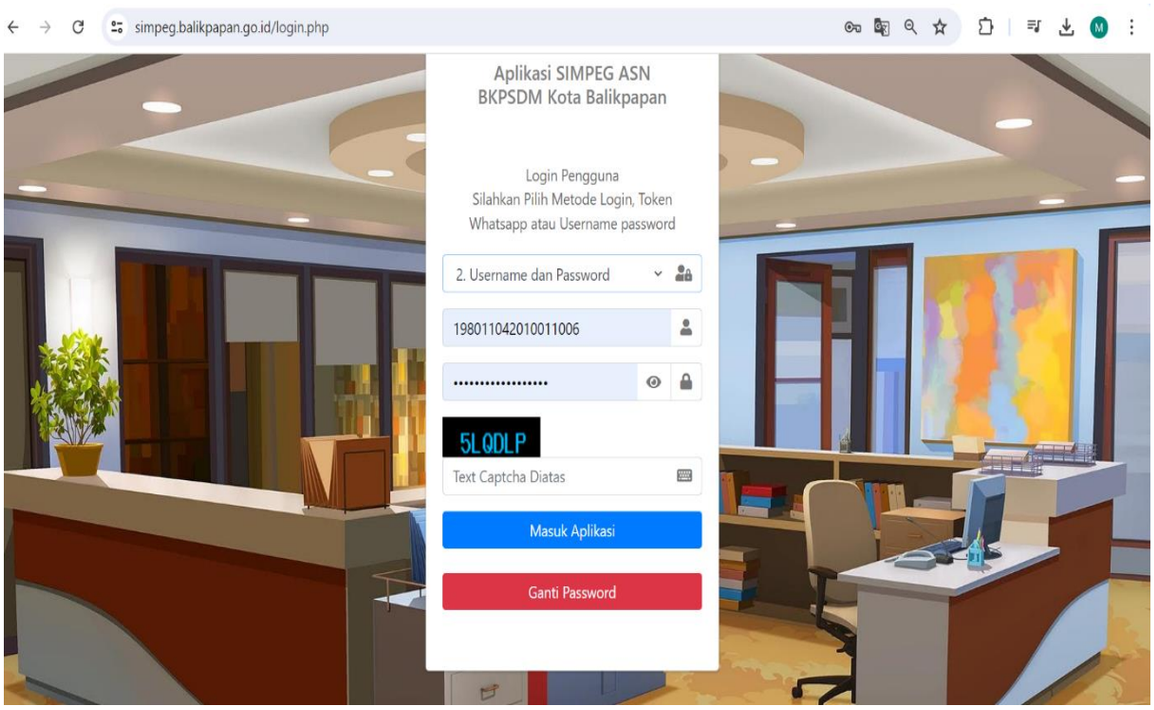


4. Layanan Kepegawaian Bersih dan Mandiri (BeriMan)

Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian (PNS/CPNS, PPPK dan Non ASN). Layanan Kepegawaian Beriman merupakan Layanan kepegawaian yang terdapat dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Adapun layanan kepegawaian yang berhasil dilakukan inovasi secara digital dan terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Pencetakan *Badge*
2. Kenaikan Pangkat
3. Pensiun
4. Pemberkasan PNS
5. Cuti
6. Cetak Biodata Pegawai
7. Arsip atau Dokumen Pegawai
8. Rekap Pegawai
9. Formulir Isian Pegawai (FIP)

Gambar 5. SIMPEG ASN Kota Balikpapan

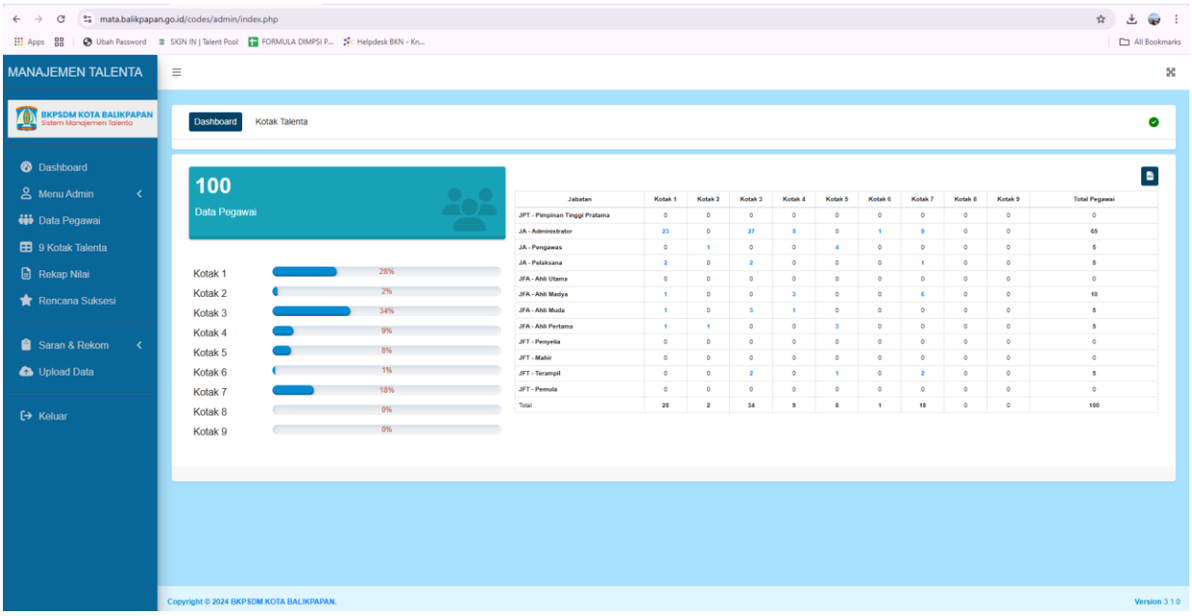


5. Sistem Informasi Manajemen Talenta (Mata)

Aplikasi berbasis web ini digunakan dalam melaksanakan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan implementasi Sistem Merit (Pasal 124 ayat 2 huruf 2). Manajemen Talenta PNS adalah system manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelajutan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan Manajemen Talenta perlu didukung oleh platform digital yang berupa Sistem Informasi yang digunakan dalam mengolah Data Kinerja dan Potensial masing-masing PNS. Adapun layanan yang tersedia pada aplikasi manajemen talenta adalah sebagai berikut :

1. Data Kepegawaian;
2. Kotak Peta Talenta PNS;
3. Rekap Nilai PNS;
4. Daftar Rencana Suksesi PNS;
5. Saran dan Rekomendasi Kotak dan Pimpinan.

Gambar 6. Mata (Manajemen Talenta)



BAB. VI. PENUTUP

Rankhir Renja Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Rancangan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Pemerintah Kota Balikpapan. Rankhir Renja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan pelayanan BKPSDM Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelengaraan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Renja memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah, secara umum renja OPD dapat menjawab tiga hal mendasar, yaitu :

1. Langkah dan Kebijakan strategis yang akan diambil agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Sebagai komitmen OPD dan seluruh unsur didalamnya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Rankhir Renja BKPSDM Kota Balikpapan Tahun 2026 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Renja ini juga dimaksudkan sebagai komitmen pimpinan dan pegawai BKPSDM Kota Balikpapan untuk menghasilkan kinerja yang nyata dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni.

AA. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan merupakan dokumen Perencanaan Kerja Periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam periode tahun anggaran 2026, juga sebagai implementasi dan penjabaran dari perencanaan strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun .

Rencana kerja (RENJA) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan tidak menyimpang dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, dimana program dan kegiatan dalam RENJA perangkat daerah akan diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Penyelenggaraan program Pemerintah Kota Balikpapan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan.
2. RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
3. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Balikpapan, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
3. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Forum Musrenbang Kota Balikpapan;
4. Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari dan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Sistem Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Daerah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasfisikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Darerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan sinegritas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah, serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026. Penyelengaraan pemerintah di bidang politik dan wawasan kebangsaan yang mengacu pada rencana kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permandagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah , maka Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

I.1 Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, sertasusunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33,

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

Pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi RPJMD Kota Balikpapan periode 2021-2026, yaitu dengan VISI "**TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL** " dan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai
Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan
Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2024 maka melaksanakan 1 (Satu) urusan, 6 (Enam) program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 48 (Empah Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan total pagu perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 55.190.690.106,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
2	3	4	5		6		7		8		9		12		13		14		15	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	67		100		67		0		0		0		0		100		149.25	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%	320	15.566.404.700	280	8.654.905.404	66	8.252.635.100	0	756.660.700	55	1.436.152.600	55	2.192.813.300	83.33	26.57	335	10.847.718.704	104.69	69.69
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	%	500	15.566.404.700	321	8.654.905.404	100	8.252.635.100	0	756.660.700	55	1.436.152.600	55	2.192.813.300	55	26.57	376	10.847.718.704	75.2	69.69
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen					1	25.012.000	1	6.907.500		-	1	6.907.500	100	27.62				
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 dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen					1	1.125.000.000	0	700.000.000	1	-	1	700.000.000	100	62.22				
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	Orang					43	1.180.000.000	0	3.081.000	0	1.721.500	0	4.802.500	0	0.41				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
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	Orang					300	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan					4	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0				
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Orang					2050	1.707.050.000	0	-	2050	1.180.350.000	2050	1.180.350.000	100	69.15				
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang					43	3.089.803.200	0	33.400.000	43	240.472.800	43	273.872.800	100	8.86				
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	dokumen					1	505.769.900	0	13.272.200	1	13.608.300	1	26.880.500	100	5.31				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	466.6	25.243.238.580	266	93.170.970.362	100	5.397.638.320	0	10.541.100	25	721.170.887	25	731.711.987	25	13.56	291	93.902.682.349	62.37	371.99
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	500	25.243.238.580	300	93.170.970.362	100	5.397.638.320	0	10.541.100	25	721.170.887	25	731.711.987	25	13.56	325	93.902.682.349	65	371.99

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan																				
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 Daer	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 Da	dokumen					1	25.109.258	0	-	1	3.250.000	1	3.250.000	100	12.94				
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 Polit	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 Dae	dokumen					1	3.179.487.482	0	-	0	-	0	-	0	0				
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 Peman	Orang					50	477.457.440	0	-	0	-	0	0	0	0				
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,	Orang					150	261.100.000	0	3.035.000	0	51.593.025	0	54.628.025	0	20.92				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
	serta Pemantauan Situasi Politik																			
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 Pemantaua	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	Laporan					1	1.454.484.140	0	7.506.100	0	666.327.862	0	673.833.962	0	46.33				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	430	3.885.776.280	287	3.836.371.888	89	1.563.561.680	0	8.408.100	50	13.555.150	50	21.963.250	56.18	1.4	337	3.858.335.138	78.37	99.29
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	%	500	3.885.776.280	300	3.836.371.888	100	1.563.561.680	0	8.408.100	50	13.555.150	50	21.963.250	50	1.4	350	3.858.335.138	70	99.29
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	dokumen					1	14.800.000	0	-	1	3.250.000	1	3.250.000	100	21.96				
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	dokumen					1	214.800.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					300	922.809.760	0	-	0	-	0	0	0	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					150	223.468.720	0	902.000	0	2.631.000	0	3.533.000	0	1.58				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	Laporan					1	187.683.200	0	7.506.100	1	7.674.150	1	15.180.250	100	8.09				
Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase konflik sosial yang ditindaklanjuti	%	89		100		89		0		0		0		0		100		112.36	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	451	5.246.006.100	270	8.300.054.114	95	2.430.000.000	0	-		787.680.000	0	787.680.000	0	32.41	270	9.087.734.114	59.87	173.23
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	500	5.246.006.100	300	8.300.054.114	100	2.430.000.000	0	-		787.680.000	0	787.680.000	0	32.41	300	9.087.734.114	60	173.23
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dokumen					1	50.000.000	0	-		4.080.000	0	4.080.000	0	8.16				
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	Dokumen					1	1.000.000.000	0	-		783.600.000	0	783.600.000	0	78.36				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					400	470.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					300	550.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan					48	360.000.000	12	-	12	-	24	0	50	0				
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	%	428	25.969.033.100	265	34.963.726.451	88	6.599.000.000	19	975.195.629	50	784.161.000	69	1.759.356.629	78.41	26.66	334	36.723.083.080	78.04	141.41
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	%	500	25.969.033.100	300	34.963.726.451	100	6.599.000.000	0	975.195.629	15	784.161.000	15	1.759.356.629	15	26.66	315	36.723.083.080	63	141.41
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Dokumen					1	50.000.000	0	3.100.000	1	10.500.000	1	13.600.000	100	27.2				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera																			
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disus	Dokumen					1	2.650.000.000	1	529.464.629		483.890.000	1	1.013.354.629	100	38.24				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang					40	1.450.000.000	0	-	34	1.771.000	34	1.771.000	85	0.12				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli	Orang					40	349.500.000	0	2.631.000	20	-	20	2.631.000	50	0.75				
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Laporan					36	349.500.000	9	-	20	40.000.000	29	40.000.000	80.56	11.44				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P																			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					36	1.750.000.000	9	440.000.000	11	248.000.000	20	688.000.000	55.56	39.31				
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30		0		29		0		0		0		0		0		0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	30.878.742.387	80,2	18.886.020.037	86	10.463.967.663	0	1516010633.27		1.604.613.054	0	3120623687.27	0	29.82	80	22006643724.27	90.91	71.27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70	13.740.000	64.92	0	68	9.990.000	0	-	0	-	0	0	0	0	64.92	0	92.74	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2	9.990.000	0	-	1	-	1	0	50	0				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	82	18.433.660.500	79.3	11.172.991.268	81	6.310.335.756	0	1.228.242.588	77,64	1.288.260.091	77	2.516.502.679	95.06	39.88	77	13.689.493.947	93.9	74.26
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	24	1.288.260.091	24	2.516.502.679	104.35	39.88				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	82	411.584.100	80.4	235.185.850	81	49.784.100	0	-	76,78	-	76	0	93.83	0	76	235.185.850	92.68	57.14
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					2	49.784.100	0	-		-	0	0	0	0				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	82	4.552.955.303	79.7	3.238.762.681	81	1.378.652.461	0	63.538.530	75,56	38.931.480	75	102.470.010	92.59	7.43	75	3.341.232.691	91.46	73.39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					8	252.960.751	0	-	6	-	6	0	75	0				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					11	585.287.825	4	-	4	24.254.900	8	24.254.900	72.73	4.14				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	59.983.485	1	-	0	-	0	0	0	0				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen					50	12.538.500	12	-	368	-	380	0	760	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
	Undangan yang Disediakan																			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					30	402.750.000	4	63.538.530	4	10.515.580	8	74.054.110	26.67	18.39				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					20	65.131.900	0	-	0	4.161.000	0	4.161.000	0	6.39				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	81	1.396.091.800	80.2	692.193.444	81	156.000.000	0	24548727.27	75,05	23.297.454	75	47.846.181	92.59	30.67	75	740.039.625	92.59	53.01
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	24548727.27		23.297.454	1	47.846.181	100	30.67				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	82	2.716.494.874	79.3	1.555.751.838	82	1.253.464.336	0	142.618.802	76,61	133.881.796	76	276.500.598	92.68	22.06	76	1.832.252.436	92.68	67.45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36	254.357.636	9	31.146.157	9	29.467.211	18	60.613.368	50	23.83				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					5	999.106.700	4	111.472.645	1	104.414.585	5	215.887.230	100	21.61				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	81	3.354.215.810	81.1	1.991.134.956	81	1.305.741.010	0	57.061.986	75,05	120.242.233	75	177.304.219	92.59	13.58	75	2.168.439.175	92.59	64.65
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	21	36.032.083	21	93.094.069	100	16.45				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					68	365.256.860	13	-	13	2.752.800	26	2.752.800	38.24	0.75				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	298.602.000	0	-	1	81.457.350	1	81.457.350	100	27.28				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	75.993.000	0	-	0	-	0	0	0	0				

Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Periode (%)	
									I		II									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															61	16			51,77	89,14
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															64	15				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															59	18			74,74	131,11
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															40	22			80,56	136,3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan, dengan heterogenitas penduduk yang beraneka ragam dan sangat berpotensi menjadi gesekan pada kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan potensi konflik.

Untuk dapat melakukan analis kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan maka perlu disajikan dalam bentuk format sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian Tahun Ke-					Catatan Analis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		60	63	65	68	70	60,46	63,92	65,96			
2.	Presentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat		67%	80%	100%	67%	67%	67%	80%	100%			
3.	Presetase Konflik Sosial Yang Tertangani		80%	83%	88%	88%	89%	81%	85%	85%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Berdasarkan Perwali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki fungsi dan tugas yaitu

Bagian Kesatu Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

a. penyusunan program;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. kepegawaian;
d. rumah tangga kantor;
e. perlengkapan;
f. protokol;
g. hubungan masyarakat;
h. layanan informasi dan pengaduan;
i. pembinaan pelayanan publik;
j. kearsipan;
k. surat menyurat;
l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran Dinas;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi; melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (tugas merumuskan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas Badan di bidang:

a. ideologi;
b. wawasan kebangsaan;
c. bela negara;
d. karakter bangsa;
e. pembauran kebangsaan;
f. bhineka tunggal ika;
g. sejarah kebangsaan;
h. ketahanan ekonomi;
i. sosial;
j. budaya;
k. fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
l. fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini;
m. fasilitasi kerjasama intelijen;
n. fasilitasi pemantauan orang asing;
o. fasilitasi tenaga keija asing dan Lembaga asing;
p. fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
q. fasilitasi kewaspadaan perbatasan antar negara; dan
r. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang:

a. pendidikan politik;
b. etika budaya politik;
c. peningkatan demokrasi;
d. fasilitasi kelembagaan pemerintahan;
e. fasilitasi perwakilan dan partai politik;
f. fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah;
g. fasilitasi pemantauan situasi politik;
h. pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
i. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
j. evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; dan
k. pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. 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, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
b. 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, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi

kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

e. pelaksanaan pemantauan, 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, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan perangkat daerah untuk setiap bidang urusan antara lain sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
Belum optimalnya kondusivitas daerah	Belum optimalnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Pemahaman wawasan kebangsaan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat
	Masih adanya egosentris kesukuan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial	Adanya keberagaman sebagai dampak dari heterogenitas Kota Balikpapan
	Kebutuhan bahan pokok masih bergantung dengan daerah lain	Kota Balikpapan bukan daerah penghasil bahan pokok makanan
	Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak daya tarik Balikpapan sebagai kota	Kota Balikpapan sebagai Kota penyangga IKN menjadi daya tarik

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
	penyangga IKN meningkatkan potensi gangguan trantibum dan potensi munculnya konflik sosial	Proyek-proyek strategis nasional yang ada Kota Balikpapan
	Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada
		Rendahnya antusiasme masyarakat terhadap calon yang akan dipilih
		Kurangnya minat perempuan dalam dunia politik
	Belum optimalnya pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)	Netralitas ASN
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
		Rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif untuk menyuarakan hak perempuan
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik
	Belum optimalnya sinergitas antara Organisasi	Rendahnya pemahaman Organisasi Kemasyarakatan

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab masalah /Akar Masalah
	Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah	dalam menjalankan tugas dan fungsinya
		Belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan
	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
	Belum optimalnya kualitas kehidupan demokrasi	Belum optimalnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya
	Konflik sosial yang ditimbulkan Organisasi Kemasyarakatan	Maraknya aksi premanisme yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan
		Konflik kepengurusan internal organisasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

c. Faktor yang menghambat pencapaian pelayanan perangkat daerah dalam rangka mendukung program nasional adalah :

1. Kesulitan dalam mendapatkan data yang aktual tentang para pekerja asing dan ormas asing dikarenakan masih di bawah naungan Dirjend Imigrasi dan Kejaksaan sehingga mengakibatkan keterbatasan data – data aktual mengenai informasi tersebut di Kota Balikpapan

2. Belum optimalnya peran FPK dan FKDM yang kegiatannya belum sampai ke kelurahan sehingga perlu sinergisitas dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Balikpapan sebagai fasilitator.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD1946, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Tagging Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**81**		**10.296.159.091**
8.01.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**65**		46.014.700
8.01.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Infrastruktur Pelayanan Publik	7.634.700
8.01.1.2.01.0006	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	Laporan	4	Infrastruktur Pelayanan Publik	38.380.000
8.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**80,5**		**5.482.849.000**
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	25	Infrastruktur Pelayanan Publik	5.482.849.000
8.01.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**81**		**350.000.000**
8.01.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	Infrastruktur Pelayanan Publik	350.000.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**		**1.212.633.766**
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Infrastruktur Pelayanan Publik	249.823.350
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	Infrastruktur Pelayanan Publik	440.367.905
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	59.909.961
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	Infrastruktur Pelayanan Publik	12.538.500
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	Infrastruktur Pelayanan Publik	49.994.050
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	Infrastruktur Pelayanan Publik	400.000.000
8.01.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**80**		**821.735.820**
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	237.600.000
8.01.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	Infrastruktur Pelayanan Publik	344.135.820
8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	240.000.000
8.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**81**		**1.318.219.055**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	Infrastruktur Pelayanan Publik	290.385.855
8.01.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	Infrastruktur Pelayanan Publik	1.027.833.200
8.01.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**80**		**1.064.706.750**
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	Infrastruktur Pelayanan Publik	565.888.680
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	Infrastruktur Pelayanan Publik	365.238.540
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	Infrastruktur Pelayanan Publik	133.579.530
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional**	**%**			**8.063.048.810**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional**	**%**	**100**		**8.063.048.810**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1	SDGs	949.991.630
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	Orang	43	SDGs	1.000.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	Orang	300	SDGs	500.000.000
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	2050	Fungsi Pendidikan	1.500.000.000
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	43	Fungsi Pendidikan	3.603.057.180
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	Fungsi Pendidikan	510.000.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik**	**%**			**6.846.698.920**
8.01.03.1.01	**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**		**6.846.698.920**
8.01.03.1.01.02	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	Dokumen	1	SDGs	4.211.194.420

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	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	Orang	50	SDGs	717.566.000
8.01.03.1.01.04	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	Orang	150	SDGs	268.500.000
8.01.03.1.01.05	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	Laporan	1	SDGs	1.649.438.500

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan**	**%**			**2.306.355.115**
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas**	%	**100**		**2.306.355.115**
8.01.04.1.01.02	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	Dokumen	1	SDGs	338.711.165
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	300	SDGs	1.163.775.000
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	SDGs	290.200.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	Laporan	1	SDGs	513.668.950
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN**	**%**			**2.408.759.100**
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN**	%	**100**		**2.408.759.100**
8.01.05.1.01.02	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	Dokumen	1	Fungsi Pendidikan	1.245.059.100
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	Fungsi Pendidikan	500.000.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	Fungsi Pendidikan	263.700.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	Fungsi Pendidikan	400.000.000
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Monitoring Potensi Konflik**	**%**			**7.414.577.964**
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana**	%	**100**		**7.414.577.964**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	SDGs	3.782.499.995
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	SDGs	1.183.085.809
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	SDGs	349.499.910

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Tagging	Pagu Anggaran (RENSTRA 2021-2026) Tahun 2026
			Satuan	Tahun 2026		
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36	SDGs	349.492.250
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	SDGs	1.750.000.000
	JUMLAH					**37.335.599.000**

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Balikpapan

Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81 Poin	11.715.853.386	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Balikpapan	81 Poin	10.296.159.091	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	64%	8.270.107.180	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	90%	8.063.048.810	Paskibraka , Hibah FPK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	100%	6.206.829.200	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	100%	6.846.698.920	Bankeu Partai Politik, Hibah Asosiasi Pengajar Politik & Kebijakan Publik, KPU dan Bawaslu
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah	85%	1.339.091.045	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	80%	2.306.355.115	Hibah ormas KOSGORO 1957

Program	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	92%	2.239.603.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	90%	2.408.759.100	Hibah FKUB dan Kantor Kemenag Balikpapan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	88%	4.348.991.839	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	80%	7.414.577.964	Forkopimda, dan Hibah Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, TNI AU Dhomber, dan Kejari Balikpapan
TOTAL				**34.120.475.750**				**37.335.599.000**	

Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/ Volume/Target Kinerja Program dan Kegiatan	Catatan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Balikpapan	Persentase masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaaan	90%	Pemberian Dana Hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Balikpapan	Persentase Partai Politik yang aktif melaksanakan Pendidikan Politik kepada masyarakat	100%	Pemberian Hibah berupa Bantuan keuangan Partai Politik, Hibah untuk Asosiasi Pengajar Politik & Kebijakan Publik, serta Hibah untuk KPU dan Bawaslu
3.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Balikpapan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	80%	Pemberian Dana Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan KOSGORO 1957
4.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Balikpapan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	90%	Pemberian Dana Hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan
5.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Balikpapan	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	89%	Pemberian Dana Hibah untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Instansi Vertikal seperti Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, TNI AU Dhomber, dan Kejaksaan Negeri Balikpapan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan langkah untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Pada tahun 2026, kebijakan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Balikpapan meliputi:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Implementasi program pembinaan wawasan kebangsaan, penanaman nilai Pancasila, serta pembinaan karakter generasi muda. Mendukung pembentukan masyarakat yang memiliki kesadaran berkonstitusi, toleransi, dan semangat persatuan;

2. Pemantapan Stabilitas Politik dan Keamanan

   Mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 melalui persiapan menciptakan lingkungan yang kondusif pada tahun 2026. Memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban;

3. Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Harmoni Sosial

   Melaksanakan fasilitasi dialog lintas agama, penguatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), serta mediasi konflik sosial. Mendukung kebijakan nasional tentang peningkatan toleransi dan perlindungan kebebasan beragama/berkepercayaan;

4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

   Melaksanakan program sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkotika, selaras dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;

5. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Mengoptimalkan peran Kesbangpol dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap dampak globalisasi dan dinamika politik.

Dengan mengacu pada kebijakan nasional tersebut, Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Balikpapan Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas daerah yang sejalan dengan prioritas nasional, serta menjamin sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dan pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Tujuan pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 :

1. Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan;
2. Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim;
3. SDM Balikpapan yang berkualitas;
4. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Visi dan Misi walikota Balikpapan Tahun 2025-2029 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mengemban Misi ke 4 yaitu Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2) 2024	(n) 2025	(n+1) 2026	(n+2) 2027	(n+3) 2028	(n+4) 2029	(n+5) 2030	
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Angka Potensi Konflik Sosial								
		Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Diselesaikan	88	88	89	90	91	92	93	93

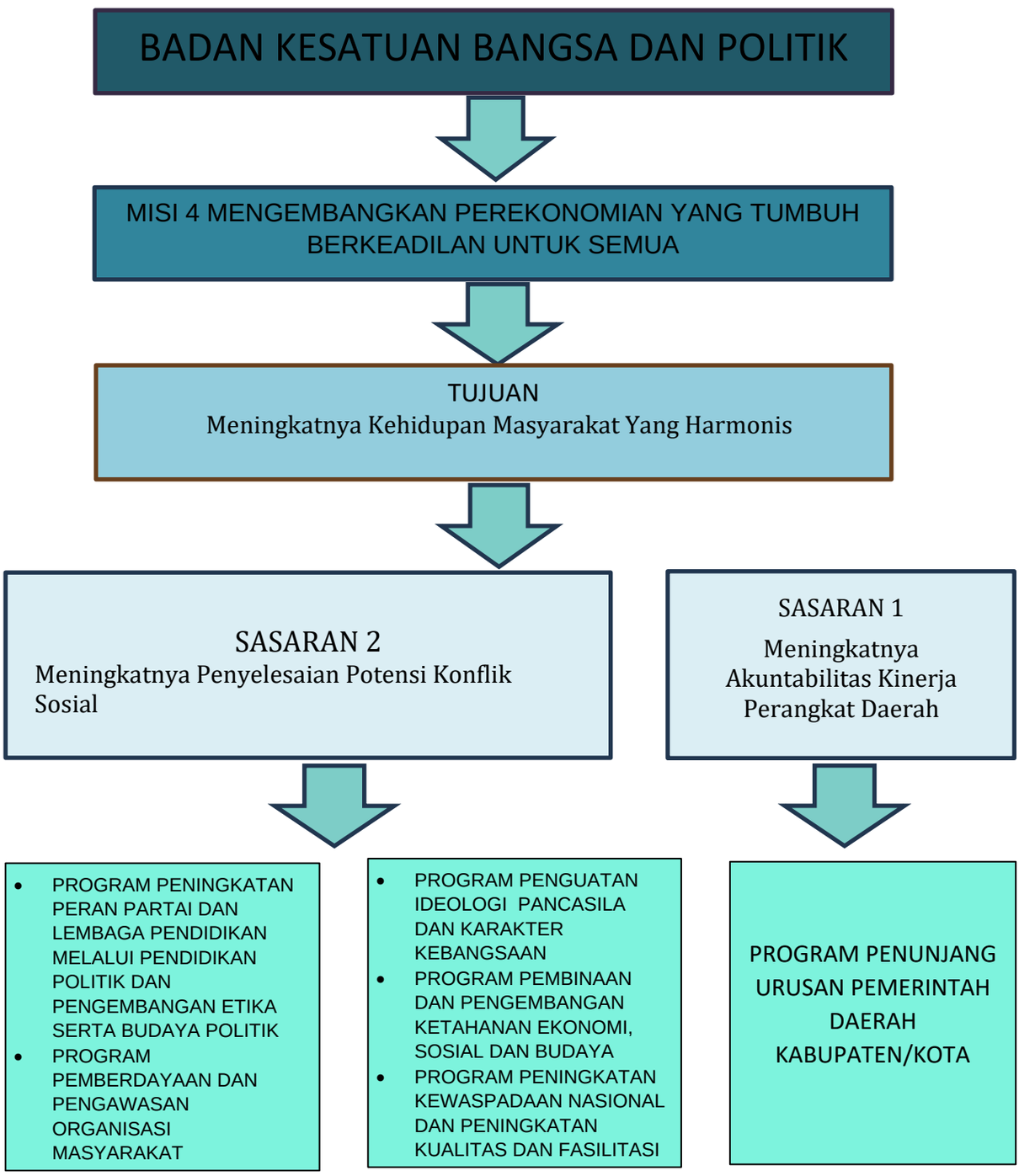
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2) 2024	(n) 2025	(n+1) 2026	(n+2) 2027	(n+3) 2028	(n+4) 2029	(n+5) 2030	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64	65	66	67	68	69	70	

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota Balikpapan dan sesuai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan prakiran maju Tahun 2027 digambarkan dengan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							37.335.599.000		33.284.042.565
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							37.335.599.000		33.284.042.565
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							37.335.599.000		33.284.042.565
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							10.296.159.091		11.785.392.565
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							46.014.700		70.000.000
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							7.634.700		20.000.000
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							38.380.000		50.000.000
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.482.849.000		6.970.000.000
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	25 Orang/bulan	81 Poin	5.482.849.000	25 Orang/bulan	6.970.000.000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							350.000.000		400.000.000
8	01	01	2.05	0001	8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	28 Orang	81 Poin	350.000.000	28 Orang	400.000.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.212.633.766		1.325.538.500
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	10 Paket	81 Poin	249.823.350	10 Paket	300.000.000
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	9 Paket	81 Poin	440.367.905	9 Paket	450.000.000
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	1 Paket	81 Poin	59.909.961	2 Paket	60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	24 Dok	81 Poin	12.538.500	24 Dok	15.538.500
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	10 Lap	81 Poin	49.994.050	10 Lap	50.000.000
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	30 Lap	81 Poin	400.000.000	30 Lap	450.000.000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							821.735.820		400.000.000
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	80	1 Unit	81 Poin	237.600.000	1 Unit	250.000.000
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	80	5 Unit	81 Poin	344.135.820	2 Unit	150.000.000
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	80	5 Unit	81 Poin	43.327.800	5 Unit	0
8	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	80	1 Unit	81 Poin	240.000.000	0 Unit	0
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.318.219.055		1.490.385.855
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	36 Lap	81 Poin	290.385.855	36 Lap	290.385.855
8	01	01	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
			08	04										
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	4 Lap	81Poin	1.027.833.200	4 Lap	1.200.000.000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.064.706.750		1.129.468.210
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	21 Unit	81 Poin	565.888.680	21 Unit	575.888.680
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	125 Unit	81 Poin	365.238.540	125 Unit	400.000.000
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	1 Unit	81 Poin	133.579.530	1 Unit	153.579.530
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							8.063.048.810		6.597.050.000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							8.063.048.810		6.597.050.000
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									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	1 Dok	100 %	949.991.630	1 Dok	15.000.000
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									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	1.000.000.000	43 Orang	125.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
							Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
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									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	300 Org	100 %	500.000.000	300 Org	500.000.000
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									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	2050 Kel	100 %	1.500.000.000	2050 Kel	1.707.050.000
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Jumlah Paskibraka	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	43 Org	100 %	3.603.057.180	43 Org	3.700.000.000
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									
						Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100 %	1 Dok	100 %	510.000.000	1 Dok	550.000.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							6.846.698.920		6.300.000.000
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							6.846.698.920		6.300.000.000
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									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	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	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	2 Dok	100 %	4.211.194.420	2 Dok	4.000.000.000
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									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	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	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	717.566.000	100 Org	500.000.000
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									
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	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	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	100 Org	100 %	268.500.000	100 Org	300.000.000
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									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
						Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	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	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100 %	1 Lap	100 %	1.649.438.500	1 Lap	1.500.000.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							2.306.355.115		2.306.355.115
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							2.306.355.115		2.306.355.115
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									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85	1 Dok	100 %	338.711.165	1 Dok	50.000.000
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									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	250 Org	100 %	1.163.775.000	250 Orang	1.000.000.000
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									
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	100 Orang	100 %	290.200.000	100 Orang	400.000.000
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									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
						Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	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	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	85 %	1 Lap	100 %	513.668.950	1 Lap	520.600.000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							2.408.759.100		1.981.000.000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							2.408.759.100		1.981.000.000
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									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	1 Dok	100 %	1.245.059.100	1 Dok	851.000.000
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									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	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	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	400 Orang	100 %	500.000.000	400 Orang	500.000.000
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									
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	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	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	300 Orang	100 %	263.700.000	300 Orang	680.000.000
8	01	05	2.	00	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									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
			01	05										
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	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	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	92 %	4 Lap	100 %	400.000.000	4 Lap	450.000.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							7.414.577.964		4.650.000.000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							7.414.577.964		4.650.000.000
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	1 Dokumen	100 %	3.782.499.995	1 Dokumen	500.000.000
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	40 Org	100 %	1.183.085.809	30 Orang	1.500.000.000
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	40 Orang	100 %	349.499.910	40 Orang	350.000.000
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	36 Lap	100 %	349.492.250	36 Laporan	400.000.000
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
						Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana	88 %	24 Dok	100 %	1.750.000.000	24 Dokumen	1.900.000.000
											TOTAL	**37.335.599.000**		**33.284.042.565**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada tahun 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

Pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan akan melaksanakan **6 Program** dengan jumlah kegiatan sebanyak **11 Kegiatan** dan **41 Sub Kegiatan** yang merupakan implementasi dari tujuan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu ***Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis***. Lokasi kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kota Balikpapan. Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan sub kegiatan tersebut dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 37.335.599.000**,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan Tahun 2026. Program tersebut terdiri dari :

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
8.01.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**	**10.296.159.091**
8.01.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**65**	46.014.700
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	7.634.700
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	38.380.000
8.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**	**5.482.849.000**
8.01.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	5.482.849.000
8.01.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**	**350.000.000**
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	350.000.000
8.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**80**	**1.212.633.766**
8.01.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	249.823.350
8.01.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	440.367.905
8.01.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	59.909.961
8.01.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	12.538.500
8.01.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	49.994.050
8.01.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	400.000.000
8.01.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**80**	**821.735.820**
8.01.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	237.600.000
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	344.135.820

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	240.000.000
8.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**82**	**1.318.219.055**
8.01.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	290.385.855
8.01.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.027.833.200
8.01.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**80**	**1.064.706.750**
8.01.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	565.888.680
8.01.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	365.238.540
8.01.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	133.579.530
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional**	**%**	**%**	**8.063.048.810**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional**	**%**	**%**	**100**
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	949.991.630
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	Orang	43	1.000.000.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	Orang	300	500.000.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	2050	1.500.000.000
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	43	3.603.057.180
8.01.02.2.01.09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	510.000.000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN SERTA ETIKA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik**	**%**	**100**	**6.846.698.920**
8.01.03.1.01	**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	**6.846.698.920**
8.01.03.1.01.02	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	Dokumen	1	4.211.194.420
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	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	Orang	50	717.566.000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
8.01.03.1.01.04	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	Orang	150	717.566.000
8.01.03.1.01.05	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	Laporan	1	1.649.438.500
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan**	**%**		**2.306.355.115**
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas**	**%**	100	**2.306.355.115**
8.01.04.1.01.02	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	Dokumen	1	338.711.165
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300	1.163.775.000
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	290.200.000
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	Laporan	1	513.668.950

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN**	**%**		**2.408.759.100**
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN**	**%**	100	**2.408.759.100**
8.01.05.1.01.02	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	Dokumen	1	1.245.059.100
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	500.000.000
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300	263.700.000
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	400.000.000
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Monitoring Potensi Konflik**	**%**	**88**	**7.414.577.964**
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana**	**%**	100	**7.414.577.964**
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Dokumen	1	3.782.499.995

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja	Satuan	2026	
				Kinerja	Rp
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	1.183.085.809
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40	349.499.910
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36	349.492.250
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	36	1.750.000.000
				JUMLAH	**37.335.599.000**

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renja dan kualitas pembangunan serta keselarasan dengan inovasi Perangkat Daerah yang akan dicantumkan dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah memiliki beberapa inovasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian/Nama Inovasi	Pengampu	Keterangan
1.	SIPERKASA (Sistem Perhitungan dan Rekapitulasi Suara untuk mempermudah perhitungan Kotak Suara Pada Pemilu Kada) https://siperkasa.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pembaharuan Tahun 2024
2.	PEWIRA (Sistem Peta Kerawanan Wilayah Daerah untuk menghimpun data rawan konflik dan informasi bencana) http://pewirabalikpapan.inotive.go.id/	Bidang Wawasan Kebangsaan	Pengadaan Tahun 2022
3.	PR CAK BIMO (Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Bidang Melalui ON LINE) http://prcakbimo.balikpapan.go.id//	Keuangan	Pengadaan Tahun 2021
4.	Satu Ormas (Sistem Layanan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan) http://satuormas.balikpapan.go.id/	Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan	Pengadaan Tahun 2022

BAB VI

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029;
d. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Adapun catatan penting yang menjadi landasan dan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan Perencanaan

   Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 disusun dengan menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan;
2. Pendekatan Partisipatif dan Inklusif

   Penyusunan Renja melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun eksternal, melalui Musrenbang, forum perangkat daerah, konsultasi publik, dan koordinasi lintas sektor, untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan menjawab kebutuhan masyarakat;
3. Berbasis Data dan Evaluasi Kinerja

Perumusan program dan kegiatan mengacu pada data terkini, hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya, evaluasi capaian indikator, serta analisis terhadap isu strategis bidang politik, demokrasi, ideologi, ketahanan bangsa, dan kerukunan umat beragama;

4. Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis
   Perencanaan memperhatikan dinamika politik, keamanan, sosial budaya, serta perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja;
5. Optimalisasi Sumber Daya
   Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, dan sarana prasarana, penetapan program dan kegiatan dilakukan dengan pendekatan prioritas, mengutamakan efektivitas dan efisiensi, serta mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Dengan mempertimbangkan catatan-catatan tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung terwujudnya stabilitas politik, peningkatan kualitas demokrasi, dan penguatan wawasan kebangsaan di Kota Balikpapan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 akan mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap Regulasi
   Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta ketentuan administrasi keuangan daerah yang berlaku;
2) Efektivitas dan Efisiensi
   Pelaksanaan Program dan Kegiatan diupayakan untuk mencapai sasaran kinerja secara optimal dengan menggunakan sumber daya secara hemat, cermat, dan tepat sasaran;

3) Akuntabilitas dan Transparansi

   Setiap tahapan pelaksanaan program dan kegiatan wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun keuangan, serta terbuka untuk diawasi oleh pihak yang berwenang;

4) Partisipasi dan Kolaborasi

   Mendorong keterlibatan aktif pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun organsisasi kemasyarakatan, dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan;

5) Adaptif terhadap perubahan

   Pelaksanaan kegiatan harus mampu menyesuaikan terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan kebijakan, kondisi sosial politik, dengan tetap menjaga arah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman pada kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2026 ini kami susun sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BB. RENCANA KERJA INSPEKTORAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Inspektorat Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Inspektorat Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Rankhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Kota Balikpapan serta penggalan tahun pertama RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rankhir Renja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rankhir Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi rencana program dan kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2026 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sehingga terwujud sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini memuat Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Lampiran tabel Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

   b. Pencapaian SDGs,

   c. Pengentasan kemiskinan,

   d. Pencapaian NSPK dan SPM,

   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

   f. Pengembangan daerah terisolir,

   g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

   c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pagu pendanaan indikatif serta perkiraan pada tahun selanjutnya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi capaian Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 capaian realisasi program/kegiatan untuk fisik sebesar 95,33% dan keuangan sebesar 85,43%. Sedangkan untuk capaian realisasi fisik dan keuangan pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2025 diperkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Renja Bappeda Litbang untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024, dapat dilihat capaian dari alokasi dana yang telah dianggarkan untuk 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 27 (dua puluh lima) sub kegiatan antara lain adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

   Indikator progam: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah

   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

   1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator progam: IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 81,44 dari target yang ditetapkan sebesar 86, terealisasi sebesar 94,70%

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator progam: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Sangat Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 91,90% dari target yang ditetapkan sebesar 87,33%, terealisasi sebesar 105,23%

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator progam: Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat

Evaluasi hasil: Predikat kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 85,77% dari target yang ditetapkan sebesar 86,50%, terealisasi sebesar 99,16%

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator progam: Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,50% dari target yang ditetapkan sebesar 81,50%, terealisasi sebesar 100%

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator progam: Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, terealisasi sebesar 100%

3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidangan Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator progam: Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%

3.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Indikator progam: Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan

Evaluasi hasil: Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 60% dari target yang ditetapkan sebesar 60% terealisasi sebesar 100%

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 yaitu

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**	**Maturitas SPIP**	**Level**	**4**		**3**		**3**		**0**		**0**		**0**		**3**		**3**		**100**		**3**		**0**		**Inspektorat**	**Berdasarkan berita acara pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Balikpapan**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**	**%**	**91.33**	**4,191,228,670**	**86.50**	**1,595,621,673**	**87.33**	**2,007,900,000**	**20**	**58,819,824**	**65**	**418,102,000**	**70**	**380,802,018**	**91.9**	**618,910,820**	**91.9**	**1,476,634,662**	**105.23**	**73.54**	**91.9**	**3,072,256,335**	**100.62**	**73.3**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI dan APIP**
1.1.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat**	**Persentase**	**88.5**	**2,407,041,000**	**85**	**1,367,942,027**	**86.5**	**1,435,000,000**	**22**	**57,169,824**	**56**	**418,102,000**	**62**	**250,560,230**	**85.77**	**375,791,586**	**85.77**	**1,101,623,648**	**99.16**	**76.77**	**85.77**	**2,469,565,675**	**96.92**	**102.6**	Inspektorat	**Masih terdapat beberapa LHP yang belum diselesaikan sesuai dengan PKPT Inspektorat**
1.1.1.1	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 APIP	Dokumen					4	610,000,000	0	13,322,400	2	15,868,300	0	177,165,634	2	196,806,590	4	403,162,924	100	66.09					Inspektorat;	Tindak Lanjut BPK RI dan APIP
1.1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					53	825,000,000	47	43,847,424	2	402,233,700	7	73,394,602	6	178,984,998	62	698,460,724	116.98	84.66					Inspektorat;	Terdapat pemeriksaan yang diluar perencanaan / PKPT (mandatory dari Pemerintah Pusat)
1.1.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**Persentase**	**83.5**	**1,784,187,670**	**80**	**227,679,646**	**81.5**	**572,900,000**	**21**	**1,650,000**	**48**		**62**	**130,241,782**	**81.5**	**243,119,232**	**81.5**	**375,011,014**	**100**	**65.46**	**81.5**	**602,690,660**	**97.6**	**33.78**	Inspektorat	
1.1.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan					3	17,900,000	0	1,650,000	3		0		0	5,295,000	3	6,945,000	100	38.8					Inspektorat;	
1.1.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan					13	555,000,000	4		2		2	130,241,782	5	237,824,232	13	368,066,014	100	66.32					Inspektorat;	
2	**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**	**Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan**	**Nilai**	**0**		**0**		**81**		**0**		**80.82**		**80.82**		**80.82**		**80.82**		**99.77**		**80.82**		**0**		**Inspektorat**	**Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kota Balikpapan**
2.1	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan**	**%**	**98.33**	**4,818,129,000**	**63.33**	**2,752,306,168**	**75**	**2,057,100,000**	**15**	**21,756,000**	**45**	**441,909,046**	**70**	**109,444,900**	**75**	**1,161,949,793**	**75**	**1,735,059,739**	**100**	**84.34**	**75**	**4,487,365,907**	**76.27**	**93.14**	Inspektorat	
2.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**96.67**	**282,913,000**	**86.67**	**65,948,820**	**90**	**168,000,000**	**21**		**55**		**75**	**36,492,900**	**90**	**76,619,000**	**90**	**113,111,900**	**100**	**67.33**	**90**	**179,060,720**	**93.1**	**63.29**	Inspektorat	
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi					2	168,000,000	0		1		0	36,492,900	1	76,619,000	2	113,111,900	100	67.33					Inspektorat;	
2.1.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan**	**Persentase**	**320**	**4,535,216,000**	**45**	**2,686,357,348**	**60**	**1,889,100,000**	**25**	**21,756,000**	**9**	**441,909,046**	**24**	**72,952,000**	**2**	**1,085,330,793**	**60**	**1,621,947,839**	**100**	**85.86**	**105**	**4,308,305,187**	**32.81**	**95**	Inspektorat	
2.1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	OPD					36	940,000,000	36		0	348,745,400	36	2,031,000	36	442,253,250	36	793,029,650	100	84.36					Inspektorat;	
2.1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD					36	6,700,000	0		36		0		36	6,600,000	36	6,600,000	100	98.51					Inspektorat;	
2.1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					3	737,400,000	2	21,756,000	1	50,013,646	3	16,421,000	3	605,016,403	3	693,207,049	100	94.01					Inspektorat;	
2.1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	OPD					36	205,000,000	0		16	43,150,000	0	54,500,000	36	31,461,140	36	129,111,140	100	62.98					Inspektorat;	

		Penegakan Integritas																											
3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**46,991,814,540**	**85**	**27,884,131,228**	**86**	**16,607,936,009**	**0**	**2,958,519,162**	**0**	**4,429,328,869**	**0**	**2,741,597,214**	**81.44**	**4,297,434,034**	**81.44**	**14,426,879,279**	**94.7**	**86.87**	**166.44**	**42,311,010,507**	**38.53**	**90.04**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**32,809,687,430**	**85**	**18,004,004,893**	**86**	**10,916,142,009**	**0**	**2,112,078,155**	**0**	**3,656,555,215**	**0**	**2,095,237,506**	**81.44**	**2,216,401,312**	**81.44**	**10,080,272,188**	**94.7**	**92.34**	**166.44**	**28,084,277,081**	**38.53**	**85.6**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang					45	10,916,142,009	47	2,112,078,155	0	3,656,555,215	46	2,095,237,506	46	2,216,401,312	46	10,080,272,188	102.22	92.34					Inspektorat;	Ada penambahan 1 orang P2UPD di bulan Oktober
3.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**4,445,300,000**	**85**	**3,689,876,635**	**86**	**2,055,482,000**	**0**	**536,392,135**	**0**	**115,211,362**	**0**	**3,300,000**	**81.44**	**813,593,784**	**81.44**	**1,468,497,281**	**94.7**	**71.44**	**166.44**	**5,158,373,916**	**38.53**	**116.04**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					40	700,000,000	40	46,113,966	0	4,320,000	0	0	40	353,223,046	40	403,657,012	100	57.67					Inspektorat;	Pegawai mengikuti Diklat melalui metode MOOC BPKP
3.1.2.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang					50	1,232,050,000	41	490,278,169	0	24,191,362	0	3,300,000	41	460,370,738	41	978,140,269	82	79.39					Inspektorat;	Beberapa pegawai tidak dapat mengikuti kegiatan Bimtek
3.1.2.3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					3	123,432,000	0	0	2	86,700,000	0	0	1	0	3	86,700,000	100	70.24					Inspektorat;	
3.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai**	**432**	**2,960,284,440**	**85**	**2,629,070,943**	**86**	**1,120,740,300**	**0**	**93,598,697**	**0**	**271,223,003**	**0**	**319,159,022**	**81.44**	**214,643,154**	**81.44**	**898,623,876**	**94.7**	**80.18**	**166.44**	**3,527,694,819**	**38.53**	**119.17**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket					2	20,371,400	0	0	0	0	0	0	2	16,200,000	2	16,200,000	100	79.52					Inspektorat;	
3.1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					7	280,710,300	3	0	2	27,154,000	2	65,707,000	0	117,501,500	7	210,362,500	100	74.94					Inspektorat;	
3.1.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket					2	138,050,700	2	23,049,750	0	19,602,250	2	42,443,625	2	19,744,875	2	104,840,500	100	75.94					Inspektorat;	
3.1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar					10	35,000,000	0	0	0	0	0	0	11	21,561,750	11	21,561,750	110	61.61					Inspektorat;	Pemberitaan dan bahan bacaan yang terealisasi
3.1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					50	559,607,900	20	70,548,947	25	149,966,753	15	211,008,397	5	30,585,029	65	462,109,126	130	82.58					Inspektorat;	Perjalanan dinas sesuai dengan undangan
3.1.3.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					4	87,000,000	0	0	4	74,500,000	0	0	0	9,050,000	4	83,550,000	100	96.03					Inspektorat;	
3.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai**	**432**	**1,048,390,300**	**85**	**153,250,000**	**86**	**436,150,800**	**0**	**0**	**0**	**54,000,000**	**0**	**0**	**81.44**	**242,833,998**	**81.44**	**296,833,998**	**94.7**	**68.06**	**166.44**	**450,083,998**	**38.53**	**42.93**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					38	311,350,800	0	0	4	54,000,000	0	0	28	242,833,998	32	296,833,998	84.21	95.34					Inspektorat;	Beberapa peralatan tidak direalisasikan dan ada perubahan belanja pada tahapan APBD Perubahan
3.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit					2	124,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0					Inspektorat;	Tidak direalisasikan
3.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**432**	**2,724,427,960**	**85**	**1,474,168,983**	**86**	**927,114,300**	**0**	**103,478,202**	**0**	**189,645,151**	**0**	**219,406,167**	**81.44**	**330,393,932**	**81.44**	**842,923,452**	**94.7**	**90.92**	**166.44**	**2,317,092,435**	**38.53**	**85.05**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan					4	6,000,000	1	0	1	2,034,500	1	0	1	3,000,000	4	5,034,500	100	83.91					Inspektorat;	
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	210,616,500	3	47,824,602	3	40,735,891	3	43,783,227	3	49,965,032	12	182,308,752	100	86.56					Inspektorat;	
3.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan					12	710,497,800	3	55,653,600	3	146,874,760	3	175,622,940	3	277,428,900	12	655,580,200	100	92.27					Inspektorat;	
3.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**432**	**3,003,724,410**	**85**	**1,933,759,774**	**86**	**1,152,306,600**	**0**	**112,971,973**	**0**	**142,694,138**	**0**	**104,494,519**	**81.44**	**479,567,854**	**81.44**	**839,728,484**	**94.7**	**72.87**	**166.44**	**2,773,488,258**	**38.53**	**92.33**	Inspektorat	**Berdasarkan hasil survey kepuasan internal atas layanan Sekretariat Inspektorat Kota Balikpapan**
3.1.6.1	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					33	716,531,000	11	112,971,973	3	135,556,828	15	92,334,691	4	116,135,198	33	456,998,690	100	63.78					Inspektorat;	
3.1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					40	199,650,000	2	0	3	7,137,310	10	12,159,828	35	134,288,366	50	153,585,504	100	76.93					Inspektorat;	

3.1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					1	236,125,600	0		0		1		0	229,144,290	1	229,144,290	100	97.04					Inspektorat;	
Rata-rata capaian Kinerja (%																				**97.32**	**76.13**			**46.02**	**54.89**		
Predikat Kinerj																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**97.24**	**75.15**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**96.74**	**77.12**			**66.25**	**79.17**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**99.98**	**81.58**			**71.81**	**85.49**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**Dukungan dan monitoring dari pimpinan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**Pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa terlambat sehingga menyebabkan penumpukan di triwulan IV**
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Balikpapan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Inspektorat merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

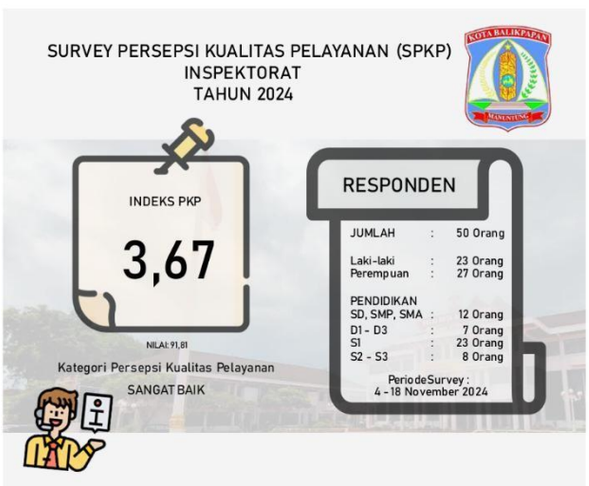
Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Balikpapan berfungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024 telah dilakukan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk mengetahui persepsi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Hingga berakhirnya survey, responden yang mengisi kuesioner SPKP sebanyak 50 orang responden yang didominasi oleh perempuan sebanyak 27 orang, dan laki-laki sebanyak 23 orang.

Publikasi hasil SPKP Inspektorat Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menpan-RB No. 04 Tahun 2023 sebagai berikut:



Hasil Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dari layanan yang ada di Inspektorat masuk kedalam kategori “SANGAT BAIK” dengan skor 3.67 (skala 4).

Berdasarkan pekerjaan responden, diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 50 orang bekerja sebagai PNS. Hal ini karena memang lingkup pengguna layanan atau stakeholder Inspektorat adalah PNS. Salah satu layanan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan adalah Layanan Klinik APBD yang merupakan wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Balikpapan. Layanan ini telah disahkan sejak tahun 2015 berdasarkan Perwali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada laman Instagram milik Inspektorat, terdapat link yang terhubung pada formulir Klinik APBD dan panduan prosedur Layanan Klinik APBD.

Pada pelaksanaan SPKP, unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana Prasarana pendukung Pelayanan (3.62), Waktu Penyelesaian Pelayanan (3.62), dan Respon Petugas/ Sistem Pelayanan (3.66). Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Informasi Pelayanan (3.72), Persyaratan Pelayanan (3.70), Layanan Konsultasi & Pengaduan (3.70), Prosedur/Alur Pelayanan (3.68) dan terakhir tarif/biaya Pelayanan (3.68).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kota Balikpapan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini Laporan Keuangan		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas SPIP		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Kapabilitas APIP		Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dengan berkembangnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, maka terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain :

a. SDM yang dimiliki masih belum memadai, terutama dari segi kuantitas;
b. Belum terpenuhinya *Mandatory Spending* Pengawasan;
c. Target Maturitas SPIP pada Level 4 dengan pemenuhan data dan bukti dukung yang cukup kompleks;
d. Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum berjalan dengan baik pada Perangkat Daerah;
e. Banyaknya mandatori pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP yang tidak sebanding dengan jumlah APIP sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Dalam upaya mencapai sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga perlu ditentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Balikpapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menentukan isu-isu strategis antara lain :

a. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang saat ini sudah mengalami perubahan paradigma dari Watch Dog menjadi preventif (mencegah kesalahan);
b. Dukungan stakeholder terkait peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat Tahun 2013 s.d 2024 Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, maka ini menjadi tantangan bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan agar Pemerintah Kota Balikpapan tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut;
c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selalu ditingkatkan, namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang dari hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI. Kondisi ini merupakan amanat atau tambahan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang lebih efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance dan clean government*, tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum mampu diterapkan dengan baik;
e. Perlunya manajemen risiko Pembangunan nasional (MRPN) lintas sektor daerah dalam pelaksanaan program prioritas daerah.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Inspektorat Kota Balikpapan. Ranwal Renja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2026 merupakan tahun terakhir untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perencanaan pembangunan kota Balikpapan terdapat Isu strategis Pembangunan Kota Global Yang Inklusif yaitu Kota yang berstandar internasional dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua termasuk kelompok rentan. Adapun beberapa rincian isu strategis yaitu:

1. Penanganan Air Baku.
2. Infrastruktur berkualitas dan terpadu serta penataan utilitas;
3. Tata Kelola kolaboratif dan berintegritas;
4. Pengembangan ekonomi inklusif berkelanjutan;
5. Penguatan Sumber Daya Manusia berdaya saing dan perlindungan sosial;
6. Pengendalian, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Adapun arahan program pembangunan kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Anak berkebutuhan Khusus
2. Peningkatan Kualitas Perempuan Kepala Keluarga
3. Peningkatan kompetensi dan perluasan akses pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas
4. Infrastruktur Perkotaan ramah Anak, Ramah Lansia, Difabel, Perempuan
5. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim : Pilot Project, Panen air hujan, PLTS atap
6. Peremajaan Kawasan Balikpapan Barat
7. Penataan Kabel Udara.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2026 masuk pada prioritas RKPD Kota Balikpapan dengan penjelasan sebagaimana berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	91,33%	1.476.750.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Balikpapan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	93%	1.521.682.155	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat	88,50%	1.001.700.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Balikpapan	-	-	1.044.082.155,	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	83,50%	475.050.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Balikpapan	-	-	477.600.000	

	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	98,33%	1.976.030.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.8	2.083.105.000	
								Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3.73		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	Persentase kinerja perumusan regulasi daerah di bidang pengawasan yang telah dilaksanakan	96,67%	226.430.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Balikpapan	-	-	228.880.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	Persentase kinerja pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100%	1.749.600.000	Pendampingan dan Asistensi	Balikpapan	-	-	1.854.225.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal	90	18.342.737.539	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	90	22.527.201.845	

	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90	13.000.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	-		15.969.041.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	1.500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	-		2.005.034.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	1.387.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	-		1.803.883.520	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	372.109.539	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	-		620.698.425	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	90	956.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	-		956.000.000	

			Daerah								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	1.127.628.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	-		1.150.344.500	
	-	-	-	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	-		22.200.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Balikpapan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Inspektorat Kota Balikpapan tidak melaksanakan kegiatan musrenbang.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan umum yang ditempuh Inspektorat Kota Balikpapan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung dengan Misi ke 1 (satu) RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu "Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat" dan selaras dengan Asta Cita Nasional yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

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 guna 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.

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.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Perumusan tujuan harus spesifik, realistis, dapat menggambarkan fungsi layanan (sesuai tupoksi), serta mampu menjawab/memberikan solusi permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, maka perumusan tujuan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kriteria berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi pembangunan
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
3. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan

4. Dirumuskan dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan yang hendak dicapai pada lima tahun ke satu Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi pembangunan ke satu, yaitu: "Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat".

Adapun rumusan tujuan Inspektorat adalah Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dapat dilaksanakan dalam jangka menengah (lima tahun).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan sasaran Perangkat Daerah antara lain : keterkaitan dengan tujuan, tugas fungsi Perangkat Daerah, kelompok sasaran dan profil penyelenggaraan layanan. Ditinjau dari cascading kinerja, maka penetapan sasaran kinerja berada pada level pimpinan Perangkat Daerah (eselon II) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN DAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indikator Tujuan : Maturitas SPIP	3.299
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indikator Sasaran : Kapabilitas APIP	Level 3
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan	82,03

Sumber : Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun kegiatan/sub kegiatan pada program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   - 1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
     - 1.1.2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
   - 1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
     - 1.2.2 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Administrasi
   - 2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
     - 2.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
   - 2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
     - 2.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
     - 2.2.2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
     - 2.2.3 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 3.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - 3.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
     - 3.2.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
     - 3.2.3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - 3.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan

3.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.3.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

3.4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.5.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.6.3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.7.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Kota Balikpapan
- Masyarakat Kota Balikpapan

Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- ASN Inspektorat Kota Balikpapan
- Inspektorat Kota Balikpapan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Balikpapan pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ketiga dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Inspektorat Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**26.131.989.000,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**26.131.989.000,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**26.131.989.000,00**							**0,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**90 Nilai**	**22.527.201.845,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas layanan internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**94**	**81.44**	**88**	**90**	**22.527.201.845,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen	22.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	22.200.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			59 Orang	15.969.041.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	15.969.041.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			60 Orang 3 Paket 45 Orang	2.005.034.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	160.334.400,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	700.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	1.144.700.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			240 Dokumen 60 Laporan 7 Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket	1.803.883.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	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	22.000.000,00	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 .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	500.284.155,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	404.998.915,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	136.600.450,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	50.000.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	600.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	90.000.000,00	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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			2 Unit 3 Unit 16 Unit	620.698.425,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	343.200.000,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	187.200.000,00	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 penyelundupan.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	90.298.425,00	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 penyelundupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			12 Laporan 12 Laporan 4 Laporan	956.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000,00	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 -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	250.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	**22.527.201.845,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			1 Unit 26 Unit 50 Unit	1.150.344.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	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				26 Unit	750.000.000,00	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 -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
		[Meningkatnya kualitas layanan internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**94**	**81.44**	**88**	**90**	**22.527.201.845,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	200.000.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.344.500,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan***	-			**93 %**	**1.521.682.155,00**						-	**0,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengawasan Daerah]	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**	**95**	**91.9**	**92.5**	**93**	**1.521.682.155,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	-			4 Dokumen 60 Laporan	1.044.082.155,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	750.582.155,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	293.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*	-			10 Laporan 3 Laporan	477.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	26.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	451.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan*** ***Indeks Persepsi Anti Korupsi***	-			**3.73 Nilai 3.8 Nilai**	**2.083.105.000,00**						-	**0,00**	
		[Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi]	**Indeks Persepsi Anti Korupsi** **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan**	**3.85** **3.92**	**3.67** **3.70**	**3.70** **3.75**	**3.73** **3.80**	**2.083.105.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	-			2 Dokumen	228.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	228.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	-			4 Kegiatan 36 Perangkat Daerah 36 Perangkat Daerah	1.854.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat	-	0,00	INSPEKTORAT
	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	672.625.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	819.200.000,00	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.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				36 perangkat daerah	362.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Pengguna Layanan Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH							**26.131.989.000,00**							**0,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2025-2029. Dalam Rencana Kerja Tahun 2026 ini dijelaskan langkah untuk mencapai target-target yang ingin dicapai, penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi seluruh APIP di Inspektorat Kota Balikpapan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Keberhasilan kegiatan pengawasan dapat mendukung tercapainya Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu , “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi ke 1 (satu), yaitu “Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat”.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yangtelah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

CC. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Barat dalam periode Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. 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;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
7. Perwali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB	I	PENDAHULUAN. Berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
BAB	II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. Berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. Berisi tentang: Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan berdasarkan Renstra 2025
BAB	IV	PENUTUP Berisi tentang: Kesimpulan, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana

Berdasarkan 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, maka sistematika penyusunan Renja Balikpapan Barat Tahun 2025 meliputi:

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Evaluasi Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor …. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor … Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, memiliki tujuan yang selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026 yakni*" Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik, dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ". **Sasaran Pertama, "**Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum", sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. ***Sasaran Kedua**, "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan*", yang akan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Balikpapan Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 38.793.093.179** (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 17.036.211.870** (Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 TW 2. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Adapun tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Barat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Adapun hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin dengan realisasi keuangan sebesar *83,21%* dalam kategori Tinggi pada **Renja 2025** sedangkan **realisasi Renstra 2021**-2026 yaitu *96.55 %* dalam Ketegori *Sangat Tinggi* dan realisasi keuangan *100.24 %* dalam Kategori Sangat Tinggi.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi TW 2 keuangan sebesar *24.71%* dalam kategori Rendah pada **Renja 2025** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu *100%* dalam

Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *23.76%* dalam Kategori Rendah Tingkat capaian

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi TW 2 capaiannya sebesar 66.91% dengan realisasi keuangan sebesar *30%* dalam kategori *Rendah* pada **Renja 2025** sedangkan **realisasi Renstra 2021-2026** yaitu *66.91* dalam Ketegori *Rendah* dan realisasi keuangan *30%* dalam Kategori *Sangat Rendah*.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Barat dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2025 berdasarkan Renstra Kota Balikpapan 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Evaluasi Renja Tahun 2024 Beserta Predikat Berdasarkan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**80.61**		**80.51**		**80.56**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**80.51**		**99.88**		**Kecamatan Balikpapan Barat**	
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**3,357,012,375**	**100**	**582,793,625**	**100**	**869,831,970**	**0**	**208,930,000**	**0**	**6,000,000**			**0**		**0**	**0**	**214,930,000**	**0**	**24.71**	**100**	**797,723,625**	**100**	**23.76**	Kecamatan Balikpapan Barat	**belum ada pengaduan masyarakat yang tertulis di TW 1 dan akan di laporkan pada TW 4**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti**	**Persentase**	**500**	**2,960,608,375**	**291**	**398,909,175**	**100**	**669,420,575**	**20**	**190,200,000**	**20**	**6,000,000**			**0**		**40**	**196,200,000**	**40**	**29.31**	**331**	**595,109,175**	**66.2**	**20.1**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Sesuai dengan Target Realisasi Kinerja**
1.1.1.1	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	0	0			0		0	5,400,000	0	1.79					Kecamatan Balikpapan Barat;	belum ada realisasi kinerja masih berupa tanda terima
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					3	367,000,000	2	184,800,000	0	6,000,000			0		2	190,800,000	66.67	51.99					Kecamatan Balikpapan Barat;	dokumen kinerja penngkatan efektifitas kegioatan akan di realisasikan di TW 3
1.1.2	**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**	**Persentase**	**500**	**86,416,500**	**221**	**47,264,450**	**100**	**40,000,000**	**20**	**0**	**0**	**0**			**0**		**20**	**0**	**20**	**0**	**241**	**47,264,450**	**48.2**	**54.69**	Kecamatan Balikpapan Barat	**kegiatan telah berjalan tetapi belum ada dokumen resmi laporan Penyelenggaraan KInerja**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen					3	20,000,000	3	0	3	0			0		3	0	100	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi di TW 1
1.1.2.2	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	0	0			0		3	0	100	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terealisasi di TW 1
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**500**	**309,987,500**	**293**	**136,620,000**	**100**	**160,411,395**	**80**	**18,730,000**	**0**	**0**			**0**		**80**	**18,730,000**	**80**	**11.68**	**373**	**155,350,000**	**74.6**	**50.11**	Kecamatan Balikpapan Barat	**akan di selesaikan di TW 3**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					250	160,411,395	100	18,730,000	100	0			0		200	18,730,000	80	11.68					Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terealisasi sebanyak 100 dokumen non perizinan
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**20**	**21,408,810,409**	**14**	**18,059,581,861**	**19**	**13,973,103,297**	**19**	**1,923,136,100**	**0**	**3,534,603,730**			**0**		**0**	**5,457,739,830**	**0**	**39.06**	**14**	**23,517,321,691**	**70**	**109.85**	Kecamatan Balikpapan Barat	**telah terealisasi di TW 1**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana**	**Persentase**	**100**	**7,904,828,194**	**99**	**6,540,484,867**	**100**	**7,108,462,567**	**100**	**1,905,686,100**	**100**	**1,520,628,650**			**0**		**100**	**3,426,314,750**	**100**	**48.2**	**100**	**9,966,799,617**	**100**	**126.08**	Kecamatan Balikpapan Barat	**sudah terealisasi di TW 1**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas					22	818,715,969	9	0	13	175,000,000			0		22	175,000,000	100	21.37					Kecamatan Balikpapan Barat;	terealisasi jumlah 13 pokmas yang melaksanakan permas di Kelurahan pada TW 2
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					9	57,819,540	5	500,000	0	0			0		5	500,000	55.56	0.86					Kecamatan Balikpapan Barat;	akan di realisasikan di TW 3 karena kegiatan masih Berproses
1.2.1.3	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	0	112,823,100			0		313	184,091,200	100	90.48					Kecamatan Balikpapan Barat;	sudah terealisasi di TW 1
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					199	6,028,463,028	70	1,833,918,000	70	1,232,805,550			0		140	3,066,723,550	70.35	50.87					Kecamatan Balikpapan Barat;	baru terbangun 70 unit di seluruh kelurahan
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan**	**Persentase**	**100**	**13,503,982,215**	**100**	**11,519,096,994**	**100**	**6,864,640,730**	**20**	**17,450,000**	**30**	**2,013,975,080**			**0**		**30**	**2,031,425,080**	**30**	**29.59**	**30**	**13,550,522,074**	**30**	**100.34**	Kecamatan Balikpapan Barat	**30 persen kegiatan pemberdayaan masyarakat PKK Bunda Paud**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																										
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					406	6,445,295,275	2	0	0	1,996,125,080			0		2	1,996,125,080	0.49	30.97					Kecamatan Balikpapan Barat;	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					5	360,000,000	0	0	0	0			0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	di laksanakan kegiatan di Awal TW 3
1.2.2.3	Fasilitasi Pemantaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemantaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					4	50,350,000	4	17,450,000	0	17,850,000			0		4	35,300,000	100	70.11					Kecamatan Balikpapan Barat;	telah di laksanakan di TW 1
1.2.2.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit					52	8,995,455	0	0	0	0			0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	rencana kegiatan akan di laksanakan di TW III
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**1,341,667,350**	**100**	**791,579,250**	**100**	**623,320,950**	**30**	**44,570,000**	**30**	**61,626,000**			**0**		**30**	**106,196,000**	**30**	**17.04**	**30**	**897,775,250**	**30**	**66.91**	Kecamatan Balikpapan Barat	**kegiatan terus berjalan sampai di TW 4sehingga baru tercapai 60 persen**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**Persentase**	**100**	**1,341,667,350**	**100**	**791,579,250**	**100**	**623,320,950**	**30**	**44,570,000**	**30**	**61,626,000**			**0**		**30**	**106,196,000**	**30**	**17.04**	**30**	**897,775,250**	**30**	**66.91**	Kecamatan Balikpapan Barat	**Jumlah persentase pada TW 2**
1.3.1.1	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 Wilayah Kecamatan	Laporan					5	623,320,950	2	44,570,000	2	61,626,000			0		4	106,196,000	80	17.04					Kecamatan Balikpapan Barat;	Laporan Hasil Sinergitas
	Meningkatnya Kualitas Penerapan																										
2	**Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan**	**Poin**	**28.25**		**0**		**28**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Barat**	

2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72.5	52,729,357,009	70	41,597,772,089	72	23,326,836,962	0	6,282,991,062	0	4,974,354,978					0	0	11,257,346,040	0	48.26	70	52,855,118,129	96.55	100.24	Kecamatan Balikpapan Barat	Masih Pada Tahap Penilaian IUndeks kepuasan Masyarakat
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70.5	239,203,700	60.04	37,255,900	70	120,000,000	0		0						0	0	0	0	0	60.04	37,255,900	85.16	15.57	Kecamatan Balikpapan Barat	Masih pada Tahap Penialaian LHE AKIP dari Inspektorat
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					63	60,000,000	50								0	50	0	79.37	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					2	60,000,000	2								0	2	0	100	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Poin	71.25	32,701,826,137	70	25,351,906,846	71	14,907,878,772	0	3,139,351,476	0	3,456,107,202		0		0	0	0	6,595,458,678	0	44.24	70	31,947,365,524	98.25	97.69	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 ASN	Orang/bulan					71	14,907,878,772	0	3,139,351,476	0	3,456,107,202		0		0	0	0	6,595,458,678	0	44.24					Kecamatan Balikpapan Barat;	Perhitungan di TW4 akhir
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Poin	64	1,474,784,900	63	108,160,000	63	1,106,310,500	0	0	0	999,973,000		0		0	0	0	999,973,000	0	90.39	63	1,108,133,000	98.44	75.14	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		0	0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
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		999,973,000		0		0	0	0	999,973,000	0	100					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	69	6,860,467,738	67	6,996,360,129	68	2,615,523,540	0	1,013,284,303	0	122,382,706		0		0	0	0	1,135,667,009	0	43.42	67	8,132,027,138	97.1	118.53	Kecamatan Balikpapan Barat	masih menunggu hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakt 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		0		0	0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;	belum terealisasi kegiatan masih 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	21	0		0		0	21	827,067,500	100	92.19					Kecamatan Balikpapan Barat;	sudsah 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	1	18,063,000		0		0	6	61,488,000	54.55	8.31					Kecamatan Balikpapan Barat;	pada TW 2 baru terlaksana 1 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	1	22,900,000		0		0	2	35,745,000	50	34.18					Kecamatan Balikpapan Barat;	Tw 2 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	1	33,898,350		0		0	3	56,197,550	60	35.25					Kecamatan Balikpapan Barat;	telah terlaksna 1 dokumen amprahan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					20	34,842,960	20	34,776,300		0		0		0	20	34,776,300	100	99.81					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					57	650,000,000	10	72,871,303	15	47,521,356		0		0	25	120,392,659	43.86	18.52					Kecamatan Balikpapan Barat;	tw 2 baru terlaksnakan 15 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	69	1,236,560,000	65	407,254,450	68	662,816,000	68	624,875,000	68	0		0		0	68	624,875,000	100	94.28	68	1,032,129,450	98.55	83.47	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	662,816,000	2	624,875,000	2	0		0		0	2	624,875,000	100	94.28					Kecamatan Balikpapan Barat;	TELAH TEREALISASI
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	6,270,301,444	65	6,319,151,777	68	2,320,035,000	0	576,617,682	0	345,184,566		0		0	0	0	921,802,248	0	39.73	65	7,240,954,025	94.2	115.48	Kecamatan Balikpapan Barat	Proses Kegiatan IKM masih berlangsung di targetkan pada TW 3 Akhir
2.1.6.1	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	102	93,613,266		0		0	204	198,943,032	50	48.58					Kecamatan Balikpapan Barat;	sebanyak 102 laporan jasa komunikasi SDA dan listrik di TW 2
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					5	1,910,483,000	1	471,287,916	1	251,571,300		0		0	2	722,859,216	40	37.84					Kecamatan Balikpapan Barat;	1 Laporan jasa pelayanan Umum kantor pada TW 2 kegiatan berjalan sampai di Tw 4
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	3,934,213,090	65	2,377,682,987	68	1,594,273,150	0	928,862,601	0	50,707,504		0		0	0	0	979,570,105	0	61.44	65	3,357,253,092	94.2	85.33	Kecamatan Balikpapan Barat	IKM masih berlangsung dan akan di laporkan hasil kinerja sesui dengan target waktu yaitu TW 3
	Penunjang Urusan 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					44	629,829,200	15	129,037,111	15	50,707,504		0		0	30	179,744,615	68.18	28.54					Kecamatan Balikpapan Barat;	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	44,113,950	1	430,490		0		0		0	1	430,490	100	0.98					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					142	120,230,000	0	0	0	0		0		0	0	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 dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					9	800,100,000	9	799,395,000		0		0		0	9	799,395,000	100	99.91					Kecamatan Balikpapan Barat;	
																	Rata-rata capaian Kinerja (%)			46.58	34.56			51.84	54.24		
																	Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN			57.55	33.02						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN			Rendah	Sangat Rendah						
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN			30.77	39.18			73.9	79.19		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Tinggi		
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			7.5	32.27			81.61	83.54		

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Tinggi		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Telah Terlaksananya Kontrol dan Arahan dari Pimpinan dalam melaksanakan kegiatan yang di laksanakan oleh Seksi, Subbag dan Lurah sehingga Pelaksanaan Kegiatan berjalan dengan Baik walaupun ada beberapa Kendala
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Kurangnya SDM dalam Unit Kerja, sehingga Beban Kerja tidak terdistribusi dengan Baik, sehingga ada beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Adanya Kebijakan Baru Payung Hukum dari Bagian PBJ sehingga perlu membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan baru tersebut.
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	

Sumber Data : Form e81 Evaluasi Renja (Data Diolah)

Tabel 2.4

Realisasi Indikator Kinerja Berdasarkan Renja 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	85.41	87.23	102,13%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai	60.04	60.64	100%

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi capaiannya sebesar 68,56 Poin. Realisasi keuangan berdasarkan Renstra 2016- 2021 yaitu 93,43% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *77,39%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *114,67%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *72,00%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *106,36%* dalam kategori Sangat *Tinggi.*
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi capaiannya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *102,57%* dalam Kategori Sangat Tinggi. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *94,50%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *93,21%* dalam kategori Sangat *Tinggi*.Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *146,11%* dalam kategori *Sanga*t *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *92,60%* dalam kategori *Tinggi.**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi capaiannya sebesar 10% **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *100%* dalam Ketegori Sangat Tinggi dan realisasi keuangan *62,21%* dalam Kategori *Sedang*.Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh Sub Kegiatan sebesar *69,42%* dalam kategori *Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *72,03%* dalam kategori *Tinggi.* Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh kegiatan sebesar *139,86%* dalam kategori *Sangat Tinggi* dan persentase realisasi keuangan sebesar *78,04%* dalam kategori *Tinggi.*

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi capaiannya sebesar 89% dengan **realisasi Renstra 2016-2021** yaitu *89%* dalam Ketegori *Tinggi* dan realisasi keuangan *50,28%* dalam Kategori *Sedang*. Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016-2021** seluruh **Sub Kegiatan** sebesar *50,19%* dalam kategori *Sangat Rendah* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50,28%* dalam kategori *Sangat Rendah.* Tingkat rata-rata capaian **Renstra 2016- 2021** seluruh kegiatan sebesar *68%* dalam kategori *Sedang* dan persentase realisasi keuangan sebesar *50%* dalam kategori *Sangat Rendah.*

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2024, maka ditemui beberapa faktor penghambat yang merupakan kendala dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Faktor Penghambat

1. Adanya status PPKM darurat (level 3) menjadi darurat mikro (level 4) pada triwulan pertama hingga kedua menyebabkan terhambatnya kegiatan dilaksanakan;
2. Perubahan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk pemetaan terhadap kode klasifikasi program, kegiatan terbaru sesuai dengan peraturan tersebut sehingga terdapat penggabungan kegiatan menjadi sub kegiatan yang mengakibatkan realisasi kinerja yang kurang maksimal;
3. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran terkait evaluasi renja dikarenakan pergantian pejabat pada triwulan III, menjadikan mereka *shock culture* sehingga sering terjadi human error dalam entri kegiatan;
4. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaiakan keadaan keuangan, ketika dalam keadaan defisit maka capaian realisasi keuangan menjadi menurun;
5. Adanya sub kegiatan yang telah terakomodir dalam renstra yang tidak dilaksanakan dikarenakan disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan daerah dan program prioritas Kota Balikpapan setiap tahunnya.

2.1.2 Faktor Pendorong

Selain menghadapi faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat juga beberapa hal sebagai faktor pendorong keberhasilan. Adapun faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian target kinerja, meliputi:

1. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan PPTK untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran pergeseran yang sudah diinput;
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Kecamatan Balikpapan Barat dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang/Sub Bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan langsung di tingkat Subbid/Subbag. Sub Bagian Perencaaan dan pelaporan tinggal mengendalikan, mengevaluasi, dan meng approve secara by sistem;
3. Adanya refocussing anggaran pada sub kegiatan sehingga capaian rata-rata realisasi keuangan menyesuaiakan keadaan keuangan, semakin tinggi anggaran yang ditambahkan semakin tinggi realisasinya begitupun sebaliknya.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kecamatan Balikpapan Barat

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2016-2021.

Sesuai tugas pokok fungsi kecamatan, mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, kententraman dan ketertiban, maka tantangan yang akan dihadapi kecamatan yaitu:

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
2. Kurangnya pengetahuan SDM pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya realiasi kinerja yang berimplikasi pada menurunnya anggaran;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas;dan
4. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat masih perlu peningkatan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Barat selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Barat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Barat 5 (lima) tahun kedepan antara lain, seperti dalam tabel 2.3

Tabel 2.3

Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
Pelayanan Publik	Dokumen Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan telah tersedia	Perwal No. 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat	Komitmen pegawai dalam mematuhi SOP dan SP perlu terus ditingkatkan	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
	Media Informasi kepada masyarakat tersedia	Keputusan WaliKota Balikpapan tentang Petugas PPID	Keterbatasan SDM Aparatur dalam penyajian informasi yang belum optimal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat menuntut ketersediaan informasi yang dibutuhkan
Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
				Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
	Pelayanan responsif gender	Keputusan Camat Balikpapan Barat tentang Penetapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat	Keterbatasan sarana pelayanan yang responsif gender	Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutama an Gender di Daerah	Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat

Penyelenggaraan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Usulan Perencaan Pembangunan telah dilaksanakan setiap tahun	Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan di Kecamatan Berita Acara hasil Musrenbang Tk. Kecamatan	Perbaikan sarana dan prasarana ditentukan dalam skala prioritas dikarenakan anggaran yang terbatas	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	Tidak semua usulan Pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi
Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Masih belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan trantibum di Kecamatan Balikpapan Barat	Peraturan Daerah tentang Trantibum Peraturan Daerah tentang Perijinan	Keterbatasan kemampuan (kapasitas) SDM di Kecamatan Balikpapan Barat dalam hal penegakan Sarana dan Prasarana Pengawasan belum maksimal	Pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan trantibum dan perijinan	Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif menyulitkan pengawasan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban; Belum optimalnya proses pengawasan perizinan oleh Perangkat Daerah Teknis

Aspek Kajian (Masalah Pokok)	Capaian Kondisi Saat ini (Masalah)	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan (Akar Masalah)
			Internal	Eksternal	
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai Program dan Kegiatan serta dana yang ada dikecamatan	Aturan terkait Pemberdayaan masyarakat	Program, Kegiatan serta Anggaran Pemerintah yang terkait dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Peran serta pelaku usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya hasil pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat

Tertib administrasi pemerintahan dan pertanahan	Data administrasi pertanahan terdokumentasi kan	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ijin Membuka Tanah Negara	Belum tersedia bank data dokumentasi pertanahan yang terintegrasi Belum tersedianya ruang khusus arsip warkah IMTN yang memadai Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan IMTN kurang memadai	PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon) berkaitan dengan persyaratan dan mekanisme IMTN	Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang tumpang tindih Kurangnya pemahaman masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam tahapan proses IMTN berdampak pada waktu penyelesaian IMTN menjadi lebih lama

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**KEL. MARGASARI**	a	Penanganan Sampah Kawasan Pemukiman Atas Air Margasari	Adanya penumpukan sampah di bawah pemukiman atas air yang meliputi 16 RT, dengan luas sekitar 25 Ha	Kel. Margasari merupakan muara dari 3 (tiga) Parit Besar yang mengalir ke pemukiman atas air : sungai samping diklat pertamina, sungai sekitar GPMI, sungai pasar pandan sari
		b	Tidak tertibnya bongkar muat barang di sekitar lokasi Pasar Pandansari	Belum tersedianya sarana khusus bongkar muat sembako	Kawasan sekitar Kelurahan Margasari menjadi kumuh, dan bermunculan PKL yang sulit dikendalikan
2	**KEL. BARU ILIR**	a	Kemacetan Antrian BBM di sepanjang sisi jalan Let. Jend. Soeprapto	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta pemilik usaha	Tidak ada jadwal yang tetap untuk pengisian BBM (solar bersubsidi)
		b	Genangan/Banjir di sepanjang Let.Jend. Soeprapto (BNI sd Kecamatan)	Mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Drainase tidak menampung air ketika curah hujan tinggi,
					Pembuangan air yang tidak lancar
3	**KEL. BARU TENGAH**	a	Adanya penumpukan Sampah di area Jl. Let. Jend Soeprapto di Raja Malaysia dan SD 002 Balikpapan Barat	Timbulnya penumpukan sampah di luar areal TPS, Trotoar, Drainase	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan
		b	Tidak tersedianya lahan parkir khusus angkutan umum	Menimbulkan kemacetan di sepanjang Jl. Let Jend Soeprapto	Tidak adanya lahan parkir mandiri bagi pemilik angkutan umum
		c	Beralih fungsinya terminal transit angkutan umum menjadi tempat parkir kendaraan pribadi bagi pekerja yang melakukan penyeberangan ke PPU	Fungsi Terminal transit angkutan umum tidak sesuai peruntukannya	Terjadinya kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas kendaraan di Jl. 21 Januari
4	**KEL. KARIANGAU**	a	Banjir yang terjadi di Jl. Sultan Hasanuddin RT 12 dan 13	Akses jalan menuju pelabuhan Ferry dan Kawasan Industri Kariangau tidak dapat dilewati	Adanya banjir kiriman dari Kel. Karang Joang padasaat hujan deras
					Belum tersedianya bendali air
		b	Loket Pelayanan kurang	Kenyamanan pengguna	Terbatasnya ruang pelayanan baik

No	KELURAHAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			representatif	layanan kurang maksimal	untuk laktasi maupun ruang tunggu
5	KEL. MARGO MULYO	a	Banjir yang terjadi di kawasan Jl. Gn. Empat RT 13, 14, 15, 16, 17,dan 50	aliran drainase yang tersumbat dan tidak lancar	Sedimentasi di muara aliran primer kawasan mangrove
		b	terjadi penumpukan sampah di sepanjang Jl. Bambang Sutikno	menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat, banjir dan menimbulkan aroma tidak sedap	Tidak tersedianya TPS di sepanjang JL. Bambang Sutikno kawasan konservasi mangrove
6	SEKSI PEMERINTAHAN	a	Setiap permohonan IMTN memiliki masalah khusus masing-masing	Banyaknya permohonan IMTN yang tertunda	Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan berkas sesuai jadwal yang ditetapkan pasca peninjauan
					Belum adanya instrumen pengingat kepada pemohon
		b	Belum tersedianya gedung arsip vital khusus Warkah IMTN	Tingginya resiko kehilangan dan kerusakan arsip,	Belum tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review awal rancangan RKPD yakni dengan melaksanakan forum OPD Kecamatan Balikpapan Barat. Pelaksanaan forum OPD tersebut bertujuan untuk menyelaraskan target pada indikator Renstra 2021-2026 beserta Pagu Indikatif dengan hasil kebutuhan yang didapatkan dalam Forum OPD. Forum OPD tersebut mengundang seluruh PPTK dan staf Kecamatan dan Kelurahan hingga Bappedalitbang. Berikut hasil rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT						**35.562.600.360,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**35.562.600.360,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**35.562.600.360,00**					
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**72,50 Poin 72.50 Poin**	**28.513.044.812,00**					
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.513.044.812,00**	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			70.50 Poin	62.304.650,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	30.014.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

												sesuai kebutuhan masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan*	-			71.25 Poin	12.684.277.739,00			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.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

												sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.101.185.065,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	101.185.065,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				97 Orang	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	5.738.244.808,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	72.033.150,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.896.262.731,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	724.458.442,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	206.335.885,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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	153.452.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	35.702.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.221.370.000,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				22 Unit	1.221.370.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.595.420.400,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	504.950.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.090.470.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.110.242.150,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				40 Unit	434.283.550,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				40 Unit	305.161.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	169.588.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	3.201.208.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**5.448.084.983,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.448.084.983,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	250.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Kota Balikp
	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	250.000.000,00	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.	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Kota Balikp
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.448.084.983,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	5.098.683.903,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta											
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				105 Unit	5.098.683.903,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.448.084.983,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	99.401.080,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	99.401.080,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.03**	**PROGRAM**	**-**	**-**			**-**	**1.223.770.565,00**					

		PEMBERDAYAAN									NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.223.770.565,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	150.655.475,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80 Lembaga Kemasyarakatan	90.655.475,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.073.115.090,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	666.534.995,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	355.906.270,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	50.673.825,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**377.700.000,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**377.700.000,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	377.700.000,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				14 Laporan	377.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
		KELURAHAN BARU ILIR						**1.626.038.794,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.626.038.794,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.626.038.794,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi	-

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELO SASA
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.626.038.794,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.626.038.794,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	326.020.414,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	26.004.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

												infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.300.018.380,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											

												infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				6 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
		KELURAHAN BARU TENGAH						**1.285.199.814,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.285.199.814,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.285.199.814,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.285.199.814,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.285.199.814,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	259.540.249,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	35.112.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.428.049,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.025.659.565,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				8 Lembaga Kemasyarakatan	1.025.659.565,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN BARU ULU						**1.327.401.410,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.327.401.410,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.327.401.410,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				2 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.327.401.410,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.327.401.410,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	244.997.310,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	24.998.695,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.998.615,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.082.404.100,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	1.082.404.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN MARGASARI						**956.094.090,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**956.094.090,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**956.094.090,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**956.094.090,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**956.094.090,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	238.099.750,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	18.099.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	717.994.340,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	709.997.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
		-	-	-	-	-	-	**956.094.090,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				8 Unit	7.997.240,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				3 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

									yang	

NASIONAL	DAERAH

7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
		KELURAHAN MARGO MULYO						**1.221.705.930,00**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**0,00**				1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti]	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-		-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**0,00**					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
	7.01.02.2.01.0001	**[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]** Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**1.221.705.930,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	-	-	-	-	-	**1.221.705.930,00**	-	-	-	-	-

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	269.953.315,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
											NASIONAL	HIBERAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	19.955.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.997.615,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi	-

												birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	951.752.615,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	951.752.615,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				3 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN KARIANGAU						**591.480.910,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**591.480.910,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**591.480.910,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				2 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**591.480.910,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**591.480.910,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	243.495.835,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	13.499.935,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.995.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**591.480.910,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	347.985.075,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	347.985.075,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**0,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-

		KEGIATAN					INDIKATIF (Rp)			NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif Berkelanjut an 1. Transfor masi birokrasi yang ber dan inovatif yang berorientasi pelayanan
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Memban gun Ekonomi Inklusif Berkelanjut an 1. Transfor masi birokrasi yang ber dan inovatif yang berorientasi pelayanan
	J U M L A H							**42.570.521.308,00**				

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan mekanisme Rakor Pembangunan Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh ketua RT, LP, hingga Karang Taruna, kemudian usulan dari kelurahan dikumpulkan dan dibahas pada Musrenbang Kecamatan dengan menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait, Kecamatan, bahkan dengan swadaya masyarakat. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda Litbang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
JUMLAH PEKERJAAN/ KEGIATAN PRIORITAS FISIK INFRASTRUKTUR

NO	WILAYAH	JUMLAH RT	JUMLAH USULAN
1	Kelurahan Baru Tengah	54	13
2	Kelurahan Kariangau	17	17
3	Kelurahan Baru Ilir	63	10
4	Kelurahan Baru Ulu	53	13
5	Kelurahan Margo Mulyo	45	11
6	Kelurahan Margasari	32	12
JUMLAH		**264**	**76**

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Balikpapan Barat
Kelurahan : Baru Ilir
Tahun : 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
1	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Selalu ada air tergenang didepan kantor Kelurahan Baru Ilir dan Kec. Balikpapan Barat, Banjir di sekitar Jalan Wain, Usulan Perbaikan Drainase P= 300 M L= 1 M	Jl. Letjen Suprapto RT 06 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
2	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Aula terlalu kecil untuk menampung Kegiatan Rapat-rapat dan kegiatan kelurahan lainnya, diusulkan tambahan luar Aula P = 10 M, L = 8 M	Kantor Kelurahan Baru ILir Jl. Letjen Suprapto RT 6 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
3	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jembatan mau roboh sudah goyang, tidak ada pengaman kiri dan kanan nya, Ukuran Jembatan P= 12 M, L = 2 Mm Tinggi =4M	Jl. Dahor RT 52 Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
4	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Tanah berpotensi longsor di lingkungan RT 57, diusulkan pembuatan siring P= 18 M, T= 4.7 M	Jl. Gunung Polisi RT 57 Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
5	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Siring yang ada dilingkungan RT 2 sudah rusak, ada rumah warga diatasnya, diusulkan perbaikan siring dengan ukuran P= 20 M, T= 4 M	Jl. Sultan Hasanuddin Rt 02 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
6	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan di Gang Blok A dan B banyak yang rusak, diusulkan perbaikan jalan lingkungan sepanjang P= 150 M, L= 3 M	Jl. Asrama Bukit RT 63 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
7	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Siring jalan dan Drainase rawan longsor, diusulkan pembuata siring P= 15 M, T = 4 M	Jl. Asrama Bukit RT 63 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
8	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Siring Posyandu sudah rusak, diusulkan perbaikan siring P= 8 M, T= 1.8 M	Jl. Asrama Bukit RT 14 Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
9	Peningkatan/Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	Bak sampah tidak cukup meampung sampah warga RT 50, 51 dan 54, kami minta 1 buah container sampah untuk ditempat kan di RT 50	jl. Dahor RT 50 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
10	Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan RT 62 Banyak yang rusak, usulan perbaikan Jalan P = 155 M, L= 2-3 M	Jl. Karang Anyar RT 62 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Balikpapan Barat

Kelurahan : BaruTengah

Tahun : 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
1	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	DRAINASE (BETON BESI BERTULANG), Sifat usulan Pembuatan Baru, VOLUME : Panjang 180 Meter, Lebar 50 Cm, Tinggi : 50 Cm Tebal 20 Cm, KONDISI : Belum terdapat drainase yang menyambungkan akses pembuangan air, kondisi, selalu terjadi genangan. Biaya Rp. 360.000.000 (PRIORITAS NO.01)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.39, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
2	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI COR BETON, Akses Jalan Sepaku SIFAT USULAN : Baru (lanjutan) VOLUME : Panjang 100 Meter, Lebar : 4 Meter, Tebal 15 Cm KONDISI : Merupakan Akses perbatasan Kelurahan Baru Tengah dan Kelurahan Margasari, menjadi akses utama, permukaan badan jalan telah terkikis dan menyebabkan banyak air tergenang. Biaya RP. 200.000.000 (PRIORITAS NO.02)	Jl. Sepaku Laut RT.14, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
3	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI JALAN(BETON BES BERTULANG) Sifat Usulan Baru dan Perbaikan (Tersebar di beberapa titik lokasi dalam satu wilayah RT.32) VOLUME 180 Meter, Lebar 2 Meter, Tebal 10 cm. KONDISI : Usulan bersifat baru berupa jalan tembus yang menghubungkan RT.32 ke RT.21 dan RT22, jalan Tembus ke akses Sekolah Dasar dan SMPN.4,	Jl. Sultan Hasanuddin RT.32, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
4	Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	DRAINASE (BETON BESI BERTULANG) Sifat Usulan Perbaikan Normalisasi Drainase, VOLUME : Panjang 120 Meter, Lebar 60 Cm, Tinggi 60 Cm, KONDISI Drainase tidak normal, tidak mampu menampung volume air, Biaya Rp. 260.000.000 (PRIORITAS NO.43)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.33, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	Validasi Mitra Bappeda
5	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	SEMENISASI JALAN JEMBATAN (BETON BESI BERTULANG) Sifat Usulan : Perbaikan permukaan badan jalan. VOLUME : Panjang 120 Meter, Lebar : 3 Meter, Tebal : 10 Cm. KONDISI : Permukaan badan jalan mengalam keretakan, yang menghubungkan lingkungan RT.07, RT.08 RT.48 dan akses yang menghubungkan ke Masjid Nurul Khair Biaya Rp. 240.000.000 (PRIORITAS NO.05)	Jl. 21 Januari RT.07, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
6	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	DRAINASE/PARIT (BETON BESI BERTULANG) Usulan 1 SIFAT USULAN : Perbaikan Menyeluruh Normalisasi Drainase VOLUME : Panjang 200 Meter, Lebar 50 Cm, Tinggi 50 cm dan tebal 20 cm, KONDISI : Fisik drainase saat ini rusak berat , Biaya Rp. 300.000.000 (PRIORITAS NO.06)	Jl. Riko Gang Murni RT.23, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
7	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	DRAINASE / PARIT (BETON BESI BERTULANG) SIFAT USULAN : Perbaikan Menyeluruh/Normalisasi Drainase VOLUME : Panjang 175 Meter, Lebar 75 cm, Tinggi 75, Tebal 20 cm KONDISI : Fisik drainase saat ini rusak berat, tidak berfungsi	Jl. Sultan Hasanuddin RT.36, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
8	Pembangunan IPAL Komunal	PEMASANGAN PIPA INDUK SALURAN AIR BERSIH (PDAM) SIFAT USULAN : Pemasangan jaringan Induk Pipa Sarana Saluran Air Bersih, VOLUME : Panjang 200 Meter, Diameter Pipa 21/2 Inchi KONDISI : Dilingkungan RT.13 tidak semua masyarakat terlayani air bersih PDAM, telah	Jl. Sepakat laut RT.013, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
9	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	DRAINASE / PARIT (BETON BESI BERTULANG) Sifat Usulan : Perbaikan menyeluruh/Normalisasi Drainase VOLUME : Panjang 300 M, Lebar 50 cm Tinggi 50, tebal lantai 20 cm KONDISI : Dinding drainase runtuh, dan lantai dasar drainase mengalami pengikisan, terkelupas dan air masuk ke bagian dalam, menyebabkan drainase longsor, dan berpotensi sebagai sumber longsor jika tidak segera tertangani, Biaya Rp. 450.000.000 (PRIORITAS NO.09)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.35, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
10	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	JEMBATAN / ULINISASI (BENTANG LEBAR JEMBATAN YANG TIDAK MEMADAI TERLALU KECIL) Sifat Usulan : Perbaikan Menyeluruh dan Penambahan Tiang Suai Penyangga. VOLUME : Panjang 100 Meter, Lebar 2 Meter. KONDISI : Badan jembatan terturun, harus dilakukan penambahan bentang tiang penyangga(suai) Biaya Rp. 300.000.000 (PRIORITAS NO.10)	Jl. 21 Januari RT.52, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	STATUS
11	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	DRAINASE/PARIT (BETON BESI BERTULANG) Sifat Usulan : Perbaikan Drainase menyeluruh, Normalisasi Drainase VOLUME : Total Panjang 250 meter. TITIK.A Panjang 170 Meter, Lebar 60 CM, tinggi 70 CM, Tebal 20 Cm. TITIK.B Panjang 180 Meter, Lebar 40 CM, Tiinggi 40 CM, Tebal 40.cm KONDISI : Dinding Drainase Runtuh, lantai terkikis, air masuk ke lapisan bawah lantai draianse, berpotensi sebagai penyebab longsor Biaya Rp. 375.000.000 (PRIORITAS NO.11)	Jl. Sultan Hasanuddin RT.34, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
12	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	DRAINASE (BETON BESI BERTULANG) Sifat Usulan Perbaikan (Normalisasi Drainase) VOLUME ; Panjang 100 M, Lebar : 60 cm, Tinggi 50 cm tebal 10 Cm, KONDISI : Fisik Dinding Drainase Runtuh tertimbun dan lantas drainase rusak parah. Biaya Rp. 200.000.000 (PRIORITAS NO.12)	Jl. 21 Januari RT.03, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda
13	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	PERBAIKAN SIRING/ TURAP LONGSOR (LOKASI 1) Sifat Usulan : Pembangunan dan Perbaikan Turap Siring VOLUME : Panjang 50 meter, Tinggi 2,5 Meter, Tebal 50 cm KONDISI : Keadaan Turap Siring/Rusak dan befungsi sebagai Penyangga penahan . Ketika longsor yang langsung ke badan jalan gang dan menutup akses jalan masyarakat. Biaya Rp. 200.000.000 (PRIORITAS NO.13)	Jl. Riko gang Aman RT.19 (Lokasi 1), Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	Validasi Mitra Bappeda

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Balikpapan Barat
Kelurahan : Baru Ulu
Tahun : 2025

NO	KAMUS USULAN	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME PEKERJAAN	SUMBER PEMBIAYAAN
1	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Drainase buntu karna level ketinggian dasar drainase lebih tinggi dimuara terusan ke laut yang menyebabkan jika terjadi hujan air meluap kejalan raya	Pembangunan gorong-gorong dan perbaikan drainase	Jl. Wolter monginsidi RT 29 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	P : 250 mtr L. : 80 cm T : 80 cm	DPU
2	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Drainase menggerus lahan	Perbaikan Drainase	Jl.Sultan Hasanudin RT 10 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 150 meter L : 50 Cm	DPU
3	-Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) -Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Drainase Rusak Jln Trepel Ica Jalan Rusak Jln Trepel Ica	Pembangunan gorong-gorong dan perbaikan drainase Pembuatan Jalan Tangga	Jl. Sultan Hasanuddin no 85 RT 38 Kel. Baru Ulu Kec Balikpapan Barat	P : 250 meter L : 60 cm T : 50 cm P : 250 meter L : 2 m	DPU
4	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	parit di wilayah RT 36 Gunung Bugis. panjang jalan gang dan parit seluruhnya 150 m	Pembuatan Drainase	Jl.Sultan Hasanuddin RT 36 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 150 meter L : 50 cm T : 50 cm	DPU
5	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada Drainase (masih drainase alam)	Pembangunan Drainase	Jalan Sultan Hasanuddin rt 24 kelurahan baru ulu kecamatan balikpapan barat	Panjang : 130 m Lebar : 1.2 m Tinggi : 0.9 m	DPU
6	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada Drainase	Pembangunan Drainase	Jl. Wolter monginsidi RT 25 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	Panjang : 90 m Lebar : 60 cm	DPU
7	-Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) -Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	-kondisi drainase rusak dan hancur -Pembangunan siring, karena siring kayu sudah jabuk dan miring, diperlukan pembangunan siring beton untuk menghindari tanah longsor	-Usulan Kegiatan pembangunan dan perbaikan drainase - Pembuatan Siring	Jalan Wolter Monginsidi RT. 22 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat	P : 40 meter L : 30 cm T : 30 cm P : 20 meter L : 40 cm T : 2 meter	DPU
8	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Aliran Air tidak lancar disebabkan Drainase yang rusak dan tidak ada drainase yang mengakibatkan kerusakan rumah warga dan pencemaran lingkungan dan sumber air bersih.	Perbaikan Drainase Pembuatan Baru Drainase Area di Jalan dikasih Penutup Drainase	Jl.Sultan Hasanuddin RT 46 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 90 meter L : 40 cm T : 50 cm	DPU
9	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Rawan Longsor	Pembuatan Siring	Jl.Sultan Hasanudin RT 20 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 5 meter L : 2 meter	DPU
10	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Rawan Longsor	Pembuatan Siring	Jl.Sultan Hasanudin RT 4 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 25 meter L : 2 meter	DPU

NO	KAMUS USULAN	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME PEKERJAAN	SUMBER PEMBIAYAAN
11	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Amblas dan Tergenang di saat Banjir ROB Air Pasang	Penguatan Jembatan dan Semenisasi	Jl.Wolter Monginsidi RT 30 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	P : 175 M L : 2 M T : 10 cm	DPU
12	Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring pada jalan lingkungan (lebar jalan kurang dari 4 meter)	Siring Jalan mulai longsor	Perbaikan siring Jalan	Jalan Sultan Hasanuddin RT 39 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat	P : 100 m, T : 3 m	DPU
13	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jembatan sudah tidak layak lagi	pembuatan dan perbaikan jembatan, Semenisasi	Jl.Wolter Monginsidi RT 48 Kel Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat	Panjang : lebar 2M Tinggi 2,5M	DPU

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Balikpapan Barat
Kelurahan : Kariangau
Tahun : 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
1	Pemeliharaan / Jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jalan banjir pada saat hujan jadi badan jalan harus dinaikkan setinggi 1 meter	Jalan masuk RT 12, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jembatan Ulin RT 1	Jembatan Ulin RT 1 Kariangau, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1	Air parit masuk kejalan kalau hujan	Jl. Sam Ratulangi RT 2, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang	Air parit melimpah ke jalan depan Masjid Al-Ikhlas	Gang Log Pon Jl. Sultan Hasanuddin RT 14, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak parah	Jalan Manuntung RT 3, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	Jalan Selok Baru RT 8, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	Jl. Selok Baru RT 15 gang menuju ke gereja, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jembatan belum dapat digunakan warga yang menghubungkan 2 RT yaitu RT 5 dan RT 6	Jalan Lingkungan RT 5, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	Jl. Kartini RT 6, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Masih jalan tanah dan sudah banyak warga di sekitar gang	Gg Pak Ahmad Jl. Sultan Hasanuddin RT 7, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

11	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	warga membutuhkan jembatan untuk menghubungkan 2 gang	Jl. Sumber bahagia 2 RT 4, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
12	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase kurang memadai sehingga mengakibatkan banjir ke rumah warga	Jl Perum DMR, , Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan masih tanah	Jl. Solar di jalan akses TPK Kariangau RT 11, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	RT 13 Kariangau, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	Jl. Sumber Makmur 1, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)	Jalan berlubang dan sudah tidak layak digunakan warga	Jl. DMR RT 17, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Belum ada drainase masih parit alam. Sering meluap ke rumah warga	Jl Selok Baru RT 9, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah
Kecamatan : Balikpapan Barat
Kelurahan : Margo Mulyo
Tahun : 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Permasalahan	Lokasi	Volume
1	Pembangunan Drainase	Pembuatan drainase kondisi masih parit alami dan rusak, aliran air limpahan dari RT 05,06,07, 08 karena parit induk ke arah RT 13, apabila hujan banjir	Dibelakang SDN 005 Margomulyo. RT 4	Panjang : 150 m Lebar : 1 m Tinggi 1 m
2	Perbaikan selokan/drainase	perbaikan selokan/drainase sudah roboh kemudian air mengikis rumah warga	RT 06	Panjang : 100 m Lebar : 1,5 m Tinggi 1,5 m
3	Pembangunan Drainase	drainase masih parit alami jadi air mengalir pemukiman warga	Gunung Satu GG 2000 RT 9	Panjang : 75 m Lebar : 0,5 m Tinggi 0,5 m
4	Perbaikan jalan/Semenisasi	perbaikan drainase parit ingin ditutup karena banjir untuk mencegah pembuangan sampah	jalan gunung empat RT 20	Panjang : 300 m Lebar : 220 cm
5	Perbaikan Drainase	pembuatan drainase parit masih alam jika hujan deras air masuk ke rumah warga dan tanah dari arah pemakanan terbawa air sampai ke badan jalan sehingga jalan licin dan berlumut karena posisi turunan	jalan gunung empat RT 22	P= 129,5 meter L= 50 cm T= 50 cm
6	Perbaikan Siring	pembuatan siring karena berbahaya longsor untuk keamanan dan keselamatan	RT 26	panjang 15 m tebal 30 cm tinggi 150 cm
7	Perbaikan Siring	pembuatan siring karena sering terjadi lonsor	Area lingkungan RT 41	panjang 45 m tinggi variasi 1m, 2m, dan 3 m lebar 1 m
8	Perbaikan Drainase	perbaikan drainase setiap hujan air meluap dan menggerus tanah karena aliran dari atas sangat deras lama2 menyebabkan longsor	Lingkungan RT 046	Panjang : 390 m Lebar : 50 cm Tinggi 50 cm
9	Perbaikan Drainase	Perbaikan drainase dangkal sering buntu sehingga menyebabkan banjir air meluap kejalan dan rumah warga	RT 49	Panjang : 230 m Lebar : 50 cm Tinggi 50 cm
10	Perbaikan lantai 2 (aula) Gedung Kantor Kelurahan	Perbaikan aula lantai kelurahan margo mulyo karena terlalu sempit	Jl. Btn Gn 4 Kantor Kelurahan Margo Mulyo	Panjang : 20 m Lebar : 20 m
11	Perbaikan Gedung Kantor Kelurahan lantai 1	Perbaikan lanjutan lantai 1 bagian dapur karena kumuh dan jendela rusak	Jl. Btn Gn 4 Kantor Kelurahan Margo Mulyo	Panjang : 20 m Lebar : 20 m

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kelurahan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Balikpapan Barat
Kelurahan : Margasari
Tahun : 2025

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL
1	Pembangunan/Peningkatan/Pem eliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Rusak P = 150 M L = 3 M	Jl. Semoi RT. 10 , Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Adanya jalan gang yang rusak Volume : 80 x 2 m	Jalan Sepaku Laut RT. 8, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Adanya jalan gang yang rusak P = 80 M L = 2 M	Jl. Sepaku Laut RT. 30, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Perbaikan jalan poros (Pondasi Jalan rusak) Volume (15 X 7 = 150 M2)	Jl. Sepaku Laut RT. 4 , Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Gazebo atap dan pagar P = 60 M L = 4 M	Jl. Sepaku Laut RT. 30, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Drainase terkikis 50m X 2m X 1.5m	samping jalan inpres luar RT. 16, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak 30 X 2,50 X 10 CM	Jl. Semoi Samping kiri SDN 004 RT. 13 , Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan sering tergenang air karena antara jalan dan parit lebih tinggi parit P = 30 M L = 2 M 5 m3	Jl. Sepaku RT. 1 dan RT. 2 , Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak P = 30 M L = 2 M	Jl. Sepaku RT. 1, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan rusak P = 20 M L = 1 M	Jl. Sepaku RT. 1, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Bibir parit mulai rusak dan membahayakan rumah warga. Volume 10 m x 2 m	Jalan Pandan Sari RT. 18, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Tergenangnya air di jalan tersebut	Jalan Semoi RT. 12, Kota Balikpapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026, Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian/lembaga dikarenakan Renstra Kecamatan hanya berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Barat

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman", dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Dari kelima misi di atas, ditetapkan Tujuan dari RPJMD yaitu *Tujuan kesatu*, Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi, tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, *Tujuan kedua*, Meningkatkan SDM yang unggul, sehat dan berdaya saing, tujuan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, *Tujuan Ketiga*, Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, *Tujuan keempat*, Mewujudkan Lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, yang diukur dengan indikator Indeks *Liveable City*, *Tujuan kelima*, Terciptanya pembangunan ekonomi inklusif, yang diukur dengan indikator "Indeks Gini".

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 maka Kecamatan Balikpapan Selatan secara fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan Misi ke-1, yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

2.3.1 Tujuan

Dalam menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pelayanan publik, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Balikpapan Barat

adalah: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik, dengan Indikator Tujuan adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Sasaran

Sasaran periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu *Sasaran kesatu*, Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan. *Sasaran Kedua,* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Balikpapan Barat.

Tabel 3.2

Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan				
VISI : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN				
MISI I :				
1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah Kecamatan	Peningkatan fungsi fasilitasi koordinasi dan manajemen internal	Perbaikan tata kelola administrasi dan sarana-prasarana perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas pelayanan publik baik dari segi SDM dan Sarana-Prasarana	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Perbaikan tata laksana penyelenggaran pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	

			Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi	
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik	
		Penguatan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, ketentraman dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
		Fasilitasi kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		Tingkat pelaksanaan kegiatan trantibum di Kecamatan	Peningkatan koordinasi dan trantibum di Kecamatan yang Optimal	Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05	Kec. Balbar	Kec. Balbar
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban umum			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,16	80,36	80,46	80,51	80,56	80,61	80,61	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		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%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar
		7.01.02.2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Balbar	Kec. Balbar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	N/A	16%	17%	18%	19%	20%	20%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.03.2.03.01	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.04.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
	Meningkatnya Kualitas implementasi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah			**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan**	N/A	27	27,25	27,5	28	28,25	28,25	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**N/A**	**70,5**	**71**	**71,5**	**72**	**72,5**	**72,5**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	**68,15**	**68,5**	**69,00**	**69,50**	**70,00**	**70,50**	**70,50**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan**	**N/A**	**70**	**70,25**	**70,50**	**71**	**71,25**	**71,50**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**N/A**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi**	**N/A**	**60**	**61**	**62**	**63**	**64**	**64**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		
						target	Target	target	target	target	target		
1	2	3	4	5	9	10	12	14	16	18	20	22	23
				Kepegawaian Perangkat Daerah									
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	N/A	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**N/A**	**65**	**66**	**67**	**68**	**69**	**69**	**Kec. Balbar**	**Kec. Balbar**

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Barat yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Barat selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Barat 2021-2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
		KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT						**37.623.691.719,99**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**37.623.691.719,99**					
	7.01	**KECAMATAN**						**37.623.691.719,99**					
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**72,50 Poin 72.50 Poin**	**29.466.311.653,99**					
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.466.311.653,99**	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	-			70.50 Poin	63.718.715,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	34.926.435,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

												sesuai kebutuhan masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*IKM Layanan Administrasi Keuangan*	-			71.25 Poin	12.944.996.859,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

												sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.319.977.295,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	319.977.295,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				97 Orang	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	6.841.832.914,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	89.839.050,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.960.429.937,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	746.073.442,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	206.335.885,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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	153.452.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.035.702.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.316.507.120,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				22 Unit	1.316.507.120,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.986.446.600,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	796.034.370,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3.190.412.230,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.992.832.150,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				40 Unit	434.283.550,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				40 Unit	305.161.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	184.838.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	2.068.548.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**5.687.766.838,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.687.766.838,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 instansi	489.682.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Kota Balikp
	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	489.682.350,00	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.	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	Kota Balikp
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.687.766.838,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	5.098.683.903,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta											
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				105 Unit	5.098.683.903,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.687.766.838,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	99.400.585,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	99.400.585,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.03**	**PROGRAM**	**-**	**-**			**-**	**1.995.885.753,00**					

		PEMBERDAYAAN									NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	592.619.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	592.619.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.995.885.753,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	226.351.663,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80 Lembaga Kemasyarakatan	96.892.475,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	129.459.188,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.176.915.090,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	770.334.995,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	355.906.270,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	50.673.825,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**443.842.000,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**443.842.000,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	296.842.000,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				14 Laporan	296.842.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	147.000.000,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	147.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**29.885.475,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	29.885.475,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	29.885.475,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	-
		KELURAHAN BARU ILIR						**2.128.061.174,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.128.061.174,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**2.128.061.174,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**36.992.010,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.992.010,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	36.992.010,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi	-

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELO SASA
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	36.992.010,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.006.052.274,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.006.052.274,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	706.033.914,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	31.016.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											

												infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.300.018.360,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											

												infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**50.017.165,00**					
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.017.165,00**	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	29.999.355,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				6 Laporan	29.999.355,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	20.017.810,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO SASA
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**34.999.725,00**					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	34.999.725,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

			Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
		KELURAHAN BARU TENGAH						**1.419.305.474,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.419.305.474,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.419.305.474,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**30.006.200,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.006.200,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	30.006.200,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	30.006.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.308.333.299,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.308.333.299,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	282.537.549,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	35.139.080,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.428.049,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	22.970.420,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.025.795.750,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				8 Lembaga Kemasyarakatan	1.025.795.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**47.965.875,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.965.875,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	27.992.460,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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	27.992.460,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	19.973.415,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	19.973.415,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**33.000.100,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.000.100,00**	-	-	-	-	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	33.000.100,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	33.000.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN BARU ULU						**1.854.410.345,01**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.854.410.345,01**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.854.410.345,01**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**27.000.000,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.000.000,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	27.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				2 Laporan	27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.752.410.405,01**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.752.410.405,01**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	669.997.310,01			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	29.998.695,01	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	599.998.615,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.082.413.095,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	1.082.413.095,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**44.999.950,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.999.950,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	25.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	19.999.950,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	19.999.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**29.999.990,00**					
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.999.990,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	29.999.990,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	29.999.990,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN MARGASARI						**1.078.797.305,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.078.797.305,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**1.078.797.305,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**22.032.200,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.032.200,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	22.032.200,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	22.032.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**979.765.940,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**979.765.940,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	261.771.600,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.771.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	17.999.850,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	717.994.340,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	709.997.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**979.765.940,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				8 Unit	7.997.240,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**51.999.365,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.999.365,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	17.999.600,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				3 Laporan	17.999.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	33.999.765,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

									yang	

NASIONAL DAERAH

7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3 Orang	24.999.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	33.999.765,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
		KELURAHAN MARGO MULYO						**1.342.704.227,00**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**24.999.442,00**				1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.999.442,00**	-	-	-		-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**24.999.800,00**					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	24.999.442,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
	7.01.02.2.01.0001	**[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]** Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.999.800,00**	-	-	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	24.999.800,00			-	3. Membangun Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	24.999.442,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	-
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.246.704.845,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.246.704.845,00**	-	-	-	-	-

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	294.952.380,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
											NASIONAL	HWEBAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	24.955.410,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	199.997.290,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan											
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	19.999.680,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi	-

												birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	951.752.465,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	951.752.465,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**42.999.950,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.999.950,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	23.000.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				3 Laporan	23.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	19.999.950,00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	19.999.950,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**27.999.990,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.999.990,00**	-	-	-	-	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.999.990,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	27.999.990,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		KELURAHAN KARIANGAU						**853.257.755,00**					
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**853.257.755,00**					
	7.01	**KECAMATAN**						**853.257.755,00**					
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**16.998.150,00**					
		[Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.998.150,00**	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	16.998.150,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	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				2 Laporan	16.998.150,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**806.480.015,00**					
		[Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**806.480.015,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	458.494.940,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	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				7 Lembaga Kemasyarakatan	18.499.405,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	399.995.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	9.999.635,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**806.480.015,00**	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	347.985.075,00			-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	347.985.075,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat	-
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**24.819.590,00**					
		[Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.819.590,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	14.958.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
	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	14.958.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.819.590,00**	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	9.861.590,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	9.861.590,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**4.960.000,00**					
		[Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.960.000,00**	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	4.960.000,00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30 Orang	4.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-
	J U M L A H							**46.300.228.000,00**					

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 ini terdiri dari

4 Program dan 11 Kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja sesuai dengan waktu yang tetal ditentukan.

Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Kecamatan Balikpapan Barat yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Barat , baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Ranwal Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Balikpapan Barat tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah- kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Seksi baik di Kelurahan maupun yang ada di Kecamatan;
2. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
3. Renja Kecamatan Balikpapn Barat Tahun 2026 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di

atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Barat);

4. Didalam penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026 masih belum sempurna, terkait dengan pemahaman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Renja Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Balikpapan Barat dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;

1. Perlu adanya penetapan *reward and punishment* terhadap seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Barat , maka seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Barat secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

DD. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Karja (Ranhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Ranhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan mini Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Ranhir Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan

Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan vist, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. tahun 2024 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

10. Peraturan Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;

15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

I.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2026.
2. Menjadi acuan dala penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026;
3. Menyediakan sarana pengendali program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU
berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD berjalan. Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap RENJA, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Capaian kinerja Renja Kecamatan Balikpapan Tengah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam tahun pelaksanaannya seuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan renja Kecamatan Balikpapan Tengah. Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran samapi dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Kecamatan Balikpapan Tengahpada akhir tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**	**Poin**	**405,75**		**169**		**86,63**		**0**		**0**		**0**		**90,31**		**90,31**		**104,25**		**259,31**		**63,91**		
1,1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**500**	**1.901.089.095**	**200**	**1.340.995.150**	**100**	**648.181.900**	**0**	**295.169.300**	**0**	**141.147.700**	**0**	**157.824.950**	**100**	**39.918.000**	**100**	**634.059.950**	**100**	**97,82**	**300**	**1.975.055.100**	**60**	**103,89**	**Tercapai sesuai target**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti**	**Persentase**	**100**	**1.482.713.495**	**100**	**1.085.931.550**	**100**	**482.886.300**	**0**	**224.434.300**	**0**	**111.840.000**	**0**	**126.345.000**	**100**	**15.636.000**	**100**	**478.255.300**	**100**	**99,04**	**100**	**1.564.186.850**	**100**	**105,49**	**Tercapai sesuai target**
1.1.1.1	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	197.886.300	1	24.434.300	1	70.725.000	1	99.005.000	0	0	3	194.164.300	100	98,12					Target tercapai sesuai perencanaan
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan	Jumlah dokumen Peningkatan efektifitas	Dokumen					2	285.000.000	1	200.000.000	1	41.115.000	0	27.340.000	0	15.636.000	2	284.091.000	100	99,68					Tercapai sesuai target perencanaan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pemerintahan di tingkat kecamatan	kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan																								
1.1.2	**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**	**Persentase**	**100**	**178.875.600**	**100**	**112.231.175**	**100**	**80.295.600**	**0**	**69.700.000**	**0**	**1.185.400**	**0**	**5.395.000**	**100**	**1.260.000**	**100**	**77.540.400**	**100**	**96,57**	**100**	**189.771.575**	**100**	**106,09**	**Tercapai sesuai target**
1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					1	80.295.600	1	69.700.000	0	1.185.400	0	5.395.000	0	1.260.000	1	77.540.400	100	96,57					Tercapai sesuai target
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan**	**Persentase**	**100**	**239.500.000**	**100**	**142.832.425**	**100**	**85.000.000**	**0**	**1.035.000**	**0**	**28.122.300**	**0**	**26.084.950**	**100**	**23.022.000**	**100**	**78.264.250**	**100**	**92,08**	**100**	**221.096.675**	**100**	**92,32**	**Tercapai sesuai target**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					300	85.000.000	84	1.035.000	130	28.122.300	194	26.084.950	34	23.022.000	442	78.264.250	147,33	92,08					Capaian Melebihi target karena kesadaran warga terkait pentingnya legalitas surat Tanah
1,2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**63,75**	**19.754.561.520**	**46**	**14.972.129.301**	**23,37**	**17.493.336.030**	**0**	**3.707.335.529**	**0**	**2.955.004.271**	**0**	**3.157.753.447**	**23,86**	**7.324.220.176**	**23,86**	**17.144.313.423**	**102,1**	**98**	**69,86**	**32.116.442.724**	**109,58**	**162,58**	**Tercapai melebihi target karena pelaksanaan kegiatan langsung dikelola masyarakat**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										melalui kelembagaan yang ada diwilayah kelurahan
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana**	**Persentase**	**100**	**4.416.481.580**	**100**	**6.291.969.782**	**100**	**9.794.905.982**	**0**	**2.523.356.775**	**0**	**1.118.614.825**	**0**	**1.109.446.300**	**100**	**4.803.240.906**	**100**	**9.554.658.806**	**100**	**97,55**	**100**	**15.846.628.588**	**100**	**358,81**	**Tercapai sesuai target**
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas					13	748.954.200	3	1.700.000	3	81.720.325	0	194.025.400	7	447.941.150	13	725.386.875	100	96,85					Capaian Tercapai sesuai target perencanaan
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan					2	48.418.000	0	1.676.200	1	0	0	0	1	44.670.000	2	46.346.200	100	95,72					Capaian tercapai sesuai target
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemsyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga					380	203.186.100	380	199.306.075		0	0	0	0	0	380	199.306.075	100	98,09					Capaian sesuai terget
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit					1389	8.794.347.682	622	2.320.674.500	91	1.036.894.500	360	915.420.900	314	4.310.629.756	1387	8.583.619.656	99,86	97,6					Realisasi kurang 2 unit karena keterlambatan pelaksanaan dan masih ragunya pelaksana swakelola
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan**	**Persentase**	**100**	**15.338.079.940**	**100**	**8.680.159.519**	**100**	**7.698.430.048**	**0**	**1.183.978.754**	**0**	**1.836.389.446**	**0**	**2.048.307.147**	**100**	**2.520.979.270**	**100**	**7.589.654.617**	**100**	**98,59**	**100**	**16.269.814.136**	**100**	**106,07**	**Capaian sesuai target**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	lembaga					341	6.932.482.648	342	1.078.692.654		1.711.607.646	0	1.561.438.067	0	2.477.313.150	342	6.829.051.517	100,29	98,51					Melebihi karena adanya penambahan penganggaran fasilitasi untuk Lembaga Karang Taruna pada tahap penganggaran.
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan					2	434.216.900	1	2.491.600	1	55.609.000	0	374.915.000	0	0	2	433.015.600	100	99,72					Capaian sesuai target perencanaan
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	331.730.500	1	102.794.500		69.172.800	1	111.954.080	0	43.666.120	2	327.587.500	100	98,75					Capaian sesuai target
1,3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**500**	**1.444.688.100**	**200**	**1.122.161.925**	**100**	**840.153.200**	**0**	**102.860.000**	**0**	**139.034.800**	**0**	**157.546.600**	**100**	**427.146.000**	**100**	**826.587.400**	**100**	**98,39**	**300**	**1.948.749.325**	**60**	**134,89**	**Capaian sesuai target**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum**	**Persentase**	**100**	**1.444.688.100**	**100**	**1.122.161.925**	**100**	**840.153.200**	**0**	**102.860.000**	**0**	**139.034.800**	**0**	**157.546.600**	**100**	**427.146.000**	**100**	**826.587.400**	**100**	**98,39**	**100**	**1.948.749.325**	**100**	**134,89**	**Capaian sesuai target**
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas degan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Laporan					40	840.153.200	5	102.860.000	15	139.034.800	10	157.546.600	10	427.146.000	40	826.587.400	100	98,39					Capaian sesuai target

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Vertikal di Wilayah Kecamatan																								
2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**28**		**29,82**		**27,5**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**29,82**		**106,5**		
2,1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**70,6**	**48.753.604.103**	**77,31**	**29.392.133.047**	**86,63**	**23.040.147.724**	**0**	**3.643.757.658**	**0**	**6.288.968.609**	**0**	**4.249.847.770**	**80,56**	**5.392.721.846**	**80,56**	**19.575.295.883**	**92,99**	**84,96**	**80,56**	**48.967.428.930**	**114,11**	**100,44**	**Capaian target tidak tercapai karena terlalu tinggi meletakan angka target program layanan di Sekretariat Kecamatan**
2.1.1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**70,6**	**31.631.199.924**	**78,16**	**18.433.879.162**	**70,45**	**14.251.058.776**	**0**	**2.328.532.222**	**0**	**4.185.626.800**	**0**	**2.403.309.803**	**81,68**	**2.330.792.036**	**81**	**11.248.260.861**	**114,98**	**78,93**	**81**	**29.682.140.023**	**114,73**	**93,84**	**Capaian Melebihi target karena pelayanan Administrasi Keuangan telah dilakukan dengan maksimal**
2.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MEnerimaGaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					55	14.251.058.776	61	2.328.532.222		4.185.626.800	0	2.403.309.803	0	2.330.792.036	61	11.248.260.861	110,91	78,93					Capaian melebihi target perencanaan karena penambahan pegawai setelah RKPD Perubahan
2.1.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Poin**	**70,6**	**327.116.000**	**80,81**	**0**	**70,45**	**79.616.000**	**0**	**0**	**0**	**73.600.000**	**0**	**0**	**82,00**	**0**	**82**	**73.600.000**	**116,39**	**92,44**	**82**	**73.600.000**	**116,15**	**22,5**	**Capaian Melebihi target karena pelayananAdministrasi Kepegawaiann telah dilakukan dengan maksimal**
2.1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket					1	79.616.000	1	0		73.600.000	0	0	0	0	1	73.600.000	100	92,44					Telah tercapai sesuai target di TW I dan telah dilakukan revisi

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																										target dan satuan pada RKPD perubahan
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**70,6**	**4.909.870.700**	**73,31**	**4.326.414.388**	**70,45**	**4.041.406.724**	**0**	**442.052.408**	**0**	**1.119.252.732**	**0**	**554.302.220**	**79,15**	**1.784.738.981**	**79**	**3.900.346.341**	**112,14**	**96,51**	**79**	**8.226.760.729**	**111,9**	**167,56**	**Realisasi melebihi target karena layanan administrasi umum telah dilakukan secara maksimal**
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket					1	34.949.400	1	8.733.000	0	23.029.000	0	0	0	0	1	31.762.000	100	90,88					Tercapai sesuai terget
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					21	2.106.672.624	6	330.590.000	9	509.787.000	2	0	4	1.189.518.000	21	2.029.895.000	100	96,36					Tercapai sesuai target perencanaan
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket					16	829.783.900	4	43.320.000	10	238.895.200	1	220.081.000	1	280.997.000	16	783.293.200	100	94,4					Tercapai sesuai target
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket					1	281.220.000	1	0		130.132.100	0	147.852.600	0	0	1	277.984.700	100	98,85					Tercapai sesuai target di TW I namun perlu menyesuaikan indikator satuan pada RKPD Perubahan
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen					12	131.417.000	5399	4.875.000	5394	46.886.000	0	37.007.000	12	41.987.500	12	130.755.500	100	99,5					Tercapai sesuai target, namun perlu melakukan revisi target dan satuan pada RKPD Perubahan
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah klaporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					5	24.990.000	1	0	2	12.480.000	1	6.575.000	1	5.250.000	5	24.305.000	100	97,26					Tercapai sesuai target
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan	Laporan					10	632.373.800	3	54.534.408	3	158.043.432	1	142.786.620	3	266.986.481	10	622.350.941	100	98,42					Tercapai sesuai target

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**70,6**	**1.038.378.724**	**75,94**	**457.500.000**	**70,45**	**539.178.724**	**0**	**337.800.000**	**0**	**87.017.342**	**0**	**8.276.000**	**78,51**	**0**	**78**	**433.093.342**	**110,72**	**80,32**	**78**	**890.593.342**	**110,48**	**85,77**	**Realisasi melebihi target karena layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara maksimal**
2.1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	234.900.000	1	234.900.000		0	0	0	0	0	1	234.900.000	100	100					Capaian sesuai target rencana
2.1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit					20	54.667.024	19	10.500.000	1	26.000.000	0	8.276.000	0	0	20	44.776.000	100	81,91					Realisasi sesuai target perencanaan
2.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau jendaran dinas jabatan yang disediakan	Unit					5	249.611.700	1	92.400.000	2	61.017.342	0	0	0	0	3	153.417.342	60	61,46					Realisasi di bawah target rencana karena belum boleh melakukan realisasi pengadaan tambahn kendaraan saat jumlah kendaraan belum dilakukan pengurangan Kendaraan Rusak berat (penghapusan aset)
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang**	**Poin**	**70,6**	**7.447.125.055**	**79,67**	**3.876.779.748**	**70,45**	**2.188.085.800**	**0**	**434.619.535**	**0**	**548.324.078**	**0**	**476.614.659**	**82,38**	**602.527.391**	**82**	**2.062.085.663**	**116,39**	**94,24**	**82**	**5.938.865.411**	**116,15**	**79,75**	**Realisasi melebihi target karena pelayanan**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Daerah																								**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilakukan dengan maksimal**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahLaporan penyedaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					36	449.311.200	9	81.121.589	9	80.534.619	9	96.766.371	9	107.543.007	36	365.965.586	100	81,45					Tercapai sesuai target perencanaan
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan					38	1.738.774.600	9	353.497.946	12	467.789.459	9	379.848.288	8	494.984.384	38	1.696.120.077	100	97,55					Tercapai sesuai target perencanaan
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**70,6**	**3.384.913.700**	**75,94**	**2.297.559.749**	**70,45**	**1.940.801.700**	**0**	**100.753.493**	**0**	**275.147.657**	**0**	**807.345.088**	**79,65**	**674.663.438**	**79**	**1.857.909.676**	**112,14**	**95,73**	**79**	**4.155.469.425**	**111,9**	**122,76**	**Realisasi melebihi target karena pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah telah dilakukan secara maksimal**
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					12	307.012.700	7	53.769.103	3	121.035.930	0	43.934.458	2	72.835.633	12	291.575.124	100	94,97					Capaian tercapai sesuai target
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit					30	354.559.000	8	46.984.390	9	99.277.727	0	56.083.611	13	95.032.987	30	297.378.715	100	83,87					Capaian tercapai sesuai target

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya																								
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit					187	257.740.000	249	0	0	54.834.000	0	54.721.850	0	140.287.500	249	249.843.350	133,16	96,94					Capaian melebihi target karena adanya penambahan pemeliharaan alat pada tahapan penganggaran perubahan.
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit					7	1.021.490.000	0	0	2	0	2	652.605.169	3	366.507.318	7	1.019.112.487	100	99,77					Tercapai sesuai target perencanaan
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah**	**Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengaj**	**Poin**	**70,68**		**0**		**70,68**		**0**		**0**		**67,67**		**0**		**67,67**		**95,74**		**67,67**		**95,74**		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**102,81**	**93,8**			**67,36**	**80,97**	
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sedang**	**Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**101,72**	**93,83**					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**106,9**	**93,37**			**106,78**	**125,79**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**98,77**	**94,79**			**95,32**	**117,11**	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Penjelasan
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, pelaksanaan renja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan evaluasi hasil Renja sampai akhir Triwulan IV tahun 2024, diperolah evaluasi hasil sebagai berikut:

1. **Capaian kinerja dan keuangan program Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024.**

Total rata-rata kinerja dari seluruh kegiatan adalah 98,77% dan capaian keuangan 94,79% Capaian kinerja bersatut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, namun perlu upaya untuk peningkatan capaian kinerja agar seuai target yang ditetapkan.

2. **Capaian kinerja dan keuangan kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024**

Total rata rata capaian kinerja aadalah 106.9% dan capaian keuangan 93,37%%. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah baik. Bahkan untuk indikator IKM Layanan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah, IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja).

Untuk realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan adalah sisa belanja dari kontrak kerja maupun pengadaan.

3. **Capian kinerja dan keuangan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2024**

Total rata rata capaian kinerja dari seluruh sub kegiatan adalah 101,72% dan capaian keuangan 85,30%, Capaian kinerja sub kegiatan melebihi 100% karena terdapat satu sub kegatan yang realisasinya melebihi target yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemenntahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Hal ini dikarenakan kesadaran warga terkait pentingnya legalitas surat Tanah di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Untuk realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai kareria Belum terpenuhinya beberapa jabatan struktural di kelurahan dan pada sub kegiatan Pemeliharan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Kendaraan Dinas dimana tidak dapat terlaksananya jadwal pemeliharaan kendaraan dengan baik, karena tingginya mobilitas penggunaan kendaraan dalam operasional

kegiatan kantor baik untuk Kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional atau lapangan serta belum terealisasinya penghapusan asset yang Rusak berat sebagai syarat pengadaan kendaraan baru.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan realisasi pelaksanaanya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	86,63	90,31	104,25%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Nilai	70,68	67.67	95,74%

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Publik
   a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas

b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
c. Digitalisasi dan berbagai layanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
d. Tuntutan Pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat yang normal, kebutuhan khusus, pra sejahtera, kesetaraan gender hingga keterbatasan pemahaman online

2. Penyelenggaraan Pembangunan
   a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
   b. Terbatasnya anggaran hingga kurangnya dukungan kepedulian warga tentang fasilitas umum
   c. Terdapat daerah yang rawan bencana baik, banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya
3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
   a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
   b. Diperlukan sinergitas berbagai instansi dan kalangan dalam menjaga secara bersama keamanan yang kondusif
4. Pemberdayaan Masyarakat
   a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat
   b. Rendahnya partisipasi masyrakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
   c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
   d. Diperlukannya sinkronisasi pengurusan ijin usaha dari aturan pusat hingga ke daerah
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan pertanahan
   a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih
   b. Terbatasnya sarana pendukung baik secara administrasi maupun sarana lainnya yang mendukung tertib administrasi dan lokasi tanah

6. Manajemen Internal
    a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
    b. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan kurang memadai
    c. Terbatasnya anggaran pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
    d. Perubahan aturan yang harus disinergikan dengan kondisi masyarakat maupun wilayah kerja.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagaiberikut :

1. Kualitas dan kuantitas Staf yang kurang memadai
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.
5. Kecamatan Balikpapan Tengah belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Terjadinya Pandemi Covid 19 yang belum dapat diperkirakan berakhirnya.
7. Data aset Kecamatan Balikpapan Tengah yang belum tersusun dengan baik.
8. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Persepsi yang belum sama antar Pelaku Pembangunan terhadap konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
9. Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Mekar Sari yang masih menyewa/belum kembali dibangun oleh Pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).
5. Akses informasi yang cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme sejaan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat sebagai pendorong usaha mikro kecil menengah ke atas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses rancangan RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 berdasarkan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan ditetapkan. Selain ini dalam Menyusun rancangan RENJA SKPD juga mendasari pada Renstra 2021 – 2026 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam Menyusun Program dan kegiatan pada RKPD Perubahan tahun 2026 dimana besaran anggaran yang direncanakan Kecamatan Balikpapan Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dalam upaya

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetap oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah diperole melaluo Forum Musyawarah Perenvanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dan Kota. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan Prioritas Musrenbang yang disampaikan oleh masing-masing Kelurahan pada saat Forum SPKD/Musrenbang Kota yang diselenggarakan pada tanggal Fisik yang diselenggarakan Tahun 2025. Terdapat beberapa usulan dari delegasi Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Balikpapan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Kelurahan Gunung Sari Ulu					
1	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.02 , -1.260790, 116.847086, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan retak dan sebagan berupa tanah	Kode Usulan-1736957
2	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.05 , -1.261284991267917, 116.84516874329411, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki lampu jalan	Kode Usulan-1736988
3	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.06, -1.260834, 116.845032, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit rusak, sebagian berupa tanah	Kode Usulan-1737003
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.06, -1.260834, 116.845032, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Dinding dan lantai Parit rusak	Kode Usulan-1737007
5	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.11 , -1.259703, 116.841611, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki lampu jalan	Kode Usulan-1742394
6	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.12 , -1.259703, 116.841611, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lantai dan Dinding parit rusak	Kode Usulan-1742719

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.14 Gg.Sampurna , -1.258665, 116.846213, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lantai dan Dinding parit rusak	Kode Usulan-1743300
8	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.16 , -1.259809, 116.845059, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang pju	Kode Usulan-1744266
9	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.16, -1.258591, 116.843099, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan menjahit, Perlunya pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kode Usulan-1744305
10	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.17, -1.258456, 116.841669, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang pju	Kode Usulan-1745088
11	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.18 , -1.258456, 116.841670, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki lampu jalan	Kode Usulan-1745160
12	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.23 , -1.2554817806224325, 116.84163807593728, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang pju	Kode Usulan-1745283
13	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.23 , -1.2554817806224325, 116.84163807593728, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki hydran kering	Kode Usulan-1745299

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.26, -1.256287, 116.843722, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang PJU	Kode Usulan-1745353
15	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.27, -1.256287, 116.843722, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang PJU	Kode Usulan-1745401
16	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pembuatan kompos, Banyaknya sampah daun kering di kawasan RT.29	Kode Usulan-1745846
17	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Roti, RT.29 memiliki potensi usaha bakery	Kode Usulan-1748882
18	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Batik Ecoprint, Belum ada pelatihan membatik dengan metode ecoprint	Kode Usulan-1748904
19	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848898, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan bertangga masih berupa tanah	Kode Usulan-1748926
20	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.34 ,-1.2519522699553234, 116.84636971029323, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang PJU	Kode Usulan-1749107

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
21	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.37, -1.257614, 116.849758, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lampu Jalan Rusak	Kode Usulan-1749153
22	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.40, -1.255187, 116.852269, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada bangunan posyandu	Kode Usulan-1750412
23	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.41, -1.255187, 116.852269, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada bangunan posyandu	Kode Usulan-1750460
24	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	SDN 026 ,-1.2562557592272807, 116.84348107301244, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Kompos, Banyak nya sampah daun dari pohon dan tanaman disekitar sekolah, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk memanfaatkan sampah organik tersebut menjadi bermanfaat	Kode Usulan-1751955
25	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan 25 Keterampilan Kader Posyandu, belum ada pelatihan sejenis di lingkungan kel gsu untuk kader kesehatan gsu	Kode Usulan-1752193
26	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pelatihan screening dan deteksi karies gigi, Belum adanya pelatihan pendeteksi karies gigi	Kode Usulan-1752228
27	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Pustaka RT.16 , -1.258722, 116.842895, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengembangan Kampung Tematik di Lingkungan Kelurahan, Perlu program literasi kewilayahan di kelurahan gunung sari ulu	Kode Usulan-1752312

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
28	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengembangan DRPPA dan Dakela, Perlunya diadakan rangkaian kegiatan edukasi dalam rangka mewujudkan KLA	Kode Usulan-1752355
29	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tata Rias, Belum terfasilitasinya warga yang memiliki keterampilan merias	Kode Usulan-1752370
30	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Menjahit, Banyaknya peminat kursus menjahit	Kode Usulan-1752387
31	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan parenting dan pola asuh, Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak	Kode Usulan-1752403
32	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Penyaring Air Sederhana, Belum terfasilitasinya air bersih di beberapa wilayah kelurahan gunung sari ulu	Kode Usulan-1752879
33	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sederhana bagi Lintas Sektor Kelurahan, Belum adanya pelatihan penggunaan teknologi/ aplikasi sederhana untuk pendataan oleh RT, kader dan lembaga-lembaga mitra kelurahan	Kode Usulan-1752899
34	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.33 ,-1.2519522699553234, 116.84636971029323, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan perlu dilakukan semenisasi ulang	Kode Usulan-1819946

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
35	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.34 ,-1.2519522699553234, 116.84636971029323, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit Rusak sebagian berupa tanah	Kode Usulan-1820640
36	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.34 Gg.Dharma Bakti VI ,-1.2519522699553234, 116.84636971029323, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit perlu dilakukan pemeliharaan	Kode Usulan-1820962
37	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL.Gn Rejo RT.10, 11, dan 17 , -1.2590124058679593, 116.84143722959853, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan / peningkatan/ perbaikan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan. Kondisi saat ini aliràn air PDAM sedang tidak lancar, perlu alternatif lain untuk sumber air.	Kode Usulan-1829800
38	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Perencanaan kegiatan dan Swakelola bagi Lembaga Masyarakat. Melatih LPM, LKM, Karang tahunan, dll dalam merencanakan kegiatan mulai dari penyusunan persiapan, pelaksanaan , pengawasan dan pelaporan	Kode Usulan-1829852
39	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sebagian besar pelaku UMKM belum tersertifikasi pangan, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Sertifikasi PIRT.	Kode Usulan-1829937

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
40	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan penanganan Kebakaran di Lingkungan Rumah Tangga. Banyak masyarakat belum memahami cara penanganan apabila terjadi kebocoran tabung gas, dan langkah langkah yg di ambil apabila di rumah ada kebocoran tabung gas	Kode Usulan-1834575
41	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan P3K. Belum ada pelatihan terkait Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan situasi Darurat Kesehatan	Kode Usulan-1834664
42	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Penanganan Hewan Liar. Terdapat beberapa laporan terkait ditemukannya hewan liar sehingga warga perlu pelatihan terkait penanganan awal	Kode Usulan-18347Kode Usulan-17
43	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi pencegahan pernikahan dini dan anti seks bebas. Masih adanya kasus pernikahan usia dini dan akan yang hamil diluar nikah.	Kode Usulan-1835502
44	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi anti bullying. masih adanya kasus perundungan baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat	Kode Usulan-1835540
45	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Edukasi bahaya miras, ngelem dan merokok. Ditemukannya kasus anak-anak yang ngelem, minum minuman keras dan merokok	Kode Usulan-1835588
46	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengembangan Kelurahan Zero Anak Putus Sekolah (Zero APS). Masih adanya kasus anak putus sekolah di wilayah kelurahan Gunung Sari Ulu	Kode Usulan-1835631

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
47	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih. Banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih karena distribusi air yang tidak merata, terutama di daerah terpencil atau wilayah padat penduduk.	Kode Usulan-1835772
48	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan budidaya jamur. Perlunya pelatihan Budidaya Jamur untuk meningkatkan potensi ekonomi warga	Kode Usulan-1835886
49	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader TPK. Perlunya diadakan pelatihan bagi Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Kode Usulan-1835950
50	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan APE. Belum adanya pelatihan pembuatan Alat Permainan Edukasi (APE)	Kode Usulan-1835983
51	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT.29 , -1.258880, 116.848899, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan belum memiliki tiang PJU	Kode Usulan-1841274
52	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sumur Bor di beberapa titik RT wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu. Sebagai solusi permasalahan kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat	Kode Usulan-1850870
Kelurahan Gunung Sari Ilir					
53	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gang 1 RT. 54 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan rusak	Kode Usulan-1737291

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
54	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	gang 2 RT. 54 Kelurahan gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	jalan rusak	Kode Usulan-1737295
55	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL. MEKAR SARI RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN MENGGUNAKAN PIPA	Kode Usulan-1750366
56	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL. MEKAR SARI RT. 19, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN MENGGUNAKAN PIPA	Kode Usulan-1750445
57	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL. NUSA INDAH RT. 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENAMBAHAN LAMPU PJU	Kode Usulan-175Kode Usulan-1841
58	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN JALAN	Kode Usulan-1771270
59	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN JALAN UMUM	Kode Usulan-1771281
60	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENERANGAN JALAN UMUM	Kode Usulan-1771283

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
61	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN JALAN ANAK TANGGA	Kode Usulan-1771380
62	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 53 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENERANGAN JALAN UMUM	Kode Usulan-1771421
63	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 01, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENGADAAN PJU	Kode Usulan-177Kode Usulan-1726
64	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN ANAK TANGGA	Kode Usulan-177Kode Usulan-1870
65	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN JALAN	Kode Usulan-1771911
66	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENGADAAN PJU	Kode Usulan-1771922
67	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 06, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENGADAAN PJU	Kode Usulan-1772139

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
68	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PEMBUATAN TUTUP PARIT	Kode Usulan-1772510
69	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN JALAN ANAK TANGGA	Kode Usulan-1772532
70	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN ANAK TANGGA	Kode Usulan-1772688
71	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KANTOR KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(PENCATATAN/PELAPORAN) BAGI POKJA KAMPUNG KB DAN RDK (RUMAH DATA KEPENDUDUKAN)	Kode Usulan-18108Kode Usulan-18
72	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN KELEMBAGAAN (PKK)	Kode Usulan-1810841
73	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHA GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN KELEMBAGAAN (KARANG TARUNA)	Kode Usulan-1810844
74	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN KELEMBAGAAN (BUNDA PAUD)	Kode Usulan-1810852

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
75	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN SATGAS BERSINAR	Kode Usulan-1810862
76	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN SATGAS KADARKUM	Kode Usulan-1810875
77	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN SATGAS KATANA	Kode Usulan-1810878
78	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN FORUM ANAK	Kode Usulan-1810883
79	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PELATIHAN PPATBM	Kode Usulan-1810888
80	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 05, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN DINIDNG PARIT	Kode Usulan-1815786
81	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. SE-KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PENGADAAN SAPRAS TENDA DAN KURSI UNTUK RUKUN TETANGGA SE-KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR (69 RT)	Kode Usulan-1829294

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
82	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN DRAINASE 1 M X 1 M X 18 M	Kode Usulan-1842441
83	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN DRAINASE 50 CM X 80 CM X 10 M	Kode Usulan-1842455
84	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN ANAK TANGGA 1 M X 8 M	Kode Usulan-1842473
85	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 62, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SEMENISASI JALAN LORONG P : 19 M L : 2 M	Kode Usulan-1850137
86	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 61, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	PERBAIKAN/PERGANTIAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	Kode Usulan-1866378
Kelurahan KarangRejo					
87	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Swadaya RT.39, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu Rusak Berat	Kode Usulan-1738345
88	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Jend.A.Yani RT.20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Gang Rusak dan Longsor	Kode Usulan-1739037

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
89	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Dr.Sutomo RT.07, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit / saluran drainase , apabila hujan air mengalir sangat deras dan berdampak terjadinya longsor.	Kode Usulan-1739048
90	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Jend.A.Yani RT.22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Siring jalan lingkungan longsong	Kode Usulan-1739282
91	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Jend.A.Yani Gang Rambutan RT.02, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Parit/Drainase	Kode Usulan-1739287
92	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JL. Karang Rejo II RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Semenisasi / Perbaikan Jalan Gang panjang 160 m Lebar 2 m	Kode Usulan-1739293
93	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Jend.A.Yani RT.23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Turab	Kode Usulan-1748028
94	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Jned, A.Yani RT.14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Siring dan Jalan gang rusak	Kode Usulan-1748035
95	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Sulawesi RT. 34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Drainase / Parit	Kode Usulan-1748038

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
96	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Sulawesi RT.41 dan RT 42, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Peningkatan Jalan Sulawesi	Kode Usulan-1748042
97	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Karang Rejo II RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Bak Sampah (TPS)	Kode Usulan-1748045
98	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.P.Antasari RT.07, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu	Kode Usulan-1748054
99	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.D.I.Panjaitan RT.61, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	perbaikan Parit Panjang 60 M, lebar 0,5 tinggi 55 cm	Kode Usulan-1748060
100	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Kode Usulan-1748063
101	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kader PPATBM	Kode Usulan-1799019
102	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Wilayah RT se Kelurahan Karang Rejo RT.01 - 87, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV	Kode Usulan-1799Kode Usulan-176

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
103	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi / Pelatihan Bantuan Sosial	Kode Usulan-1800999
104	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Wilayah RT Se - Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kode Usulan-1828787
105	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Karang Rejo II RT.016, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengeboran Air Bersih	Kode Usulan-1865481
Kelurahan KarangJati					
106	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Panorama Atas RT. 20 No. 45-88, 51-56 dan 54-70, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 100 x 1,2 m	Kode Usulan-1733132
107	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Panorama Atas RT. 20 No. 08, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 10 x 1 m	Kode Usulan-1733459
108	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Panorama Atas RT. 20 No. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Drainase 70 x 0,4 m	Kode Usulan-1733639
109	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Panorama Atas RT. 20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1733781

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
110	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Atap Posyandu	Kode Usulan-1733866
111	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Lampu PJU yang Mati sebanyak 1 Unit	Kode Usulan-1733894
112	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Lampu PJU Baru sebanyak 3 unit	Kode Usulan-1733902
113	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Sultan Alauddin RT. 2, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Tangga 9 x 2 m	Kode Usulan-1733984
114	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 2 Unit	Kode Usulan-1734042
115	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 12, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Atap Posyandu	Kode Usulan-1734079
116	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Sultan Alauddin RT. 1, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Posyandu	Kode Usulan-1738199

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
117	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Gang Hidayah Jalan Sultan Alauddin RT 1, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 75 x 1,5 m	Kode Usulan-1738208
118	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 35 x 2 m	Kode Usulan-1738224
119	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Penutup Drainase Dari Kayu Ulin 40 x 0,7 m	Kode Usulan-1738228
120	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 Unit	Kode Usulan-1738230
121	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 31, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1738237
122	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 31, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Posyandu	Kode Usulan-1738240
123	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1738609

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
124	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Posyandu	Kode Usulan-1738619
125	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 19 No. 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 15 x 2,2 m	Kode Usulan-1738665
126	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 19 No. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 20 x 1 m	Kode Usulan-1738675
127	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 19 No. 8-9, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 22 x 1,5 m	Kode Usulan-1738679
128	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Sebagai Caregiver Lansia	Kode Usulan-1738688
129	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kader Sayang Ibu	Kode Usulan-1738689
130	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan 25 Keterampilan Kader Posyandu	Kode Usulan-1738693

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
131	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Posbindu PTM Bagi Kader Posyandu	Kode Usulan-1738696
132	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Kode Usulan-1738698
133	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bagi Kader Remaja	Kode Usulan-1738703
134	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1739960
135	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1739962
136	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 unit	Kode Usulan-1739971
137	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 10 Gg. Supangat, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 150 x 2 m	Kode Usulan-1740577

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
138	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 10 Gg. Mushola Al-tayra, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 200 x 4 m	Kode Usulan-1740584
139	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 10 Gg. Kost Hj. Ririn, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 150 x 1,5 m	Kode Usulan-1740601
140	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 10 Gg. Pertamini, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 100 x 1 m	Kode Usulan-1740615
141	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Karang Jawa Dalam RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Drainase P 100 m x L 50 cm x T 50 cm	Kode Usulan-1740638
142	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan Rusak 50 x 1,5 m	Kode Usulan-1740694
143	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Tata Boga	Kode Usulan-1740722
144	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan K3 Untuk Satuan Tugas Sosial dan Anggota LPM	Kode Usulan-1740821

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
145	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pendidikan Dasar Untuk Satuan Tugas Sosial dan Anggota LPM	Kode Usulan-1740827
146	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Abon Ikan	Kode Usulan-1740840
147	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	Kode Usulan-1740856
148	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Kode Usulan-1742166
149	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Manajemen Mutu Produksi Bagi UMKM	Kode Usulan-1742Kode Usulan-186
150	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Kode Usulan-1742234
151	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 10 Gang Inpres, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 200 x 2,5 m	Kode Usulan-1742602

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
152	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 10 Gang Inpres, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Drainase 150 x 0,6 m	Kode Usulan-1742656
153	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 20 Unit	Kode Usulan-1742900
154	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 Unit	Kode Usulan-1743073
155	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga	Kode Usulan-1743131
156	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi	Kode Usulan-1743152
157	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 6, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV di Poskamling sebanyak 1 Unit	Kode Usulan-1744442
158	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 13 No. 85, 86 dan 87, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 30 x 1,5 m	Kode Usulan-1744487

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
159	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RT. 1 s.d 40 Kelurahan Karang Jati, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kelurahan Karang Jati	Kode Usulan-1768037
160	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK Dalam Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (KRS)	Kode Usulan-1810975
161	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Data (Pencatatan/Pelaporan) Bagi Kader IMP/PPKBD/Sub-PPKBD	Kode Usulan-1810992
162	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Data (Pencataan/Pelaporan) Bagi Pokja Kampung KB dan RDK (Rumah Data Kependudukan)	Kode Usulan-1811009
163	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jati Dalam RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Drainase 50 m	Kode Usulan-1811264
164	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Krang Jati Dalam RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Jalan 50 x 1,5 m	Kode Usulan-1811291
165	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Pandan Arum RT. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Posyandu	Kode Usulan-1812650

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
166	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 12, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut	Kode Usulan-1843166
167	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kantor Kelurahan Karang Jati RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Desain Grafis	Kode Usulan-1843227
168	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jalan Karang Jawa RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Sumur Bor Baru	Kode Usulan-1850512
Kelurahan Mekar Sari					
169	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.RE Martadinata RT.11, RT.17 dan RT.27 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terdapat Kelompok Tani 'Kampung Madu Berseri' yang mencakup RT.11, RT.17 dan RT.27 yang mengusulkan pembibitan tanaman untuk mendukung kegiatan kelompok tani.	Kode Usulan-1808622
170	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Merdeka RT.36 (-1.2591194,116.8318913), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi jalan perlu dilakukan peningkatan/pemerliharaan agar membuat nyaman pengguna jalan.(Panjang 120 m, Lebar 1.5 m, Tebal 10 cm)	Kode Usulan-1808683
171	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Posyandu Mekar Berseri 17 Jl.RE Martadinata RT.17 Gg.Jurang , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu perlu dilakukan perbaikan atap dan dinding gedung posyandu	Kode Usulan-1808712
172	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.Sultan Alauddin RT.02 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi jalan lingkungan terdapat kerusakan di beberapa titik, sehingga membuat pengguna jalan tidak nyaman. (Panjang 100 m, Lebar 1 m)	Kode Usulan-1808749

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
173	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SDM keterampilan ustadz dan ustadzah masih belum maksimal sehingga diperlukan adanya pelatihan atau pembinaan rutin.	Kode Usulan-1828054
174	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Guna mendukung keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan diperlukan perlengkapan pendukung siskamling.	Kode Usulan-1828124
175	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih kurangnya prasarana bermain untuk tumbuh kembang anak yang mendorong anak-anak untuk aktif bergerak dan berolahraga.sehingga dipandang perlu pengadaan playground.	Kode Usulan-1828208
176	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan SDM pada Usia Remaja	Kode Usulan-1828251
177	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Konten Kreator	Kode Usulan-1828265
178	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan dan Pembinaan Santri TPA/TPQ	Kode Usulan-1828302
179	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyuluhan Kesehatan Balita	Kode Usulan-1828331

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
180	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Kode Usulan-1828349
181	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Data bagi Kader MP/PPKBD/Sub-PPKBD	Kode Usulan-1828365
182	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengelolaan Data bagi Pokja Kampung dan RDK (Rumah Data Kependudukan)	Kode Usulan-1828394
183	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengolahan Ikan	Kode Usulan-1828423
184	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Kerajinan Tangan	Kode Usulan-1828435
185	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Budidaya Hidroponik	Kode Usulan-1828465
186	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Membatik	Kode Usulan-1828485

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
187	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Digitalisasi Usaha bagi UMKM	Kode Usulan-1828548
188	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Penyusunan Proposal	Kode Usulan-1832519
189	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. RE Martadinata RT.27 Gg.Sawo (-1.257722,116.837688), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terdapat turap jalan lingkungan yang telah rusak berat, apabila tidak segera ditangani dikhawatirkan akan menutup akses jalan warga. Turap Existing berupa kayu yang telah lapuk. (Panjang 12 m, Lebar 1.5 m, Lebar 20 cm)	Kode Usulan-184Kode Usulan-1731
190	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl.RE Martadinata RT.21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan merupakan jalan akses penghubung, kondisi jalan perlu dilakukan perbaikan. (Panjang 35 m, Lebar 1 m, Tinggi 1 m)	Kode Usulan-1845761
191	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Kursi dan Tenda untuk RT	Kode Usulan-1855388
Kelurahan Sumber Rejo					
192	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 1)	Kode Usulan-1740036
193	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 2)	Kode Usulan-1740053

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
194	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 3)	Kode Usulan-1740056
195	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 4)	Kode Usulan-1740061
196	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 5)	Kode Usulan-1740066
197	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 6)	Kode Usulan-1740071
198	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 7)	Kode Usulan-1740073
199	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 8)	Kode Usulan-1740075
200	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 9)	Kode Usulan-1740077

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
201	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan jalan lingkungan, P : 6m L : 2m	Kode Usulan-1740119
202	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari gang pertemuan RT. 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan lingkungan minim penerangan (titik lokasi 2)	Kode Usulan-1740838
203	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 24 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Semenisasi P = 50m, L = 1.5m	Kode Usulan-1809386
204	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 24 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan Lampu PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu sebanyak 4 Unit	Kode Usulan-1809414
205	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 24 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Menjahit 1 paket	Kode Usulan-1809424
206	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari GG Kesatuan RT. 55 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan belum di kerjakan dengan volume 12m	Kode Usulan-1809471
207	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Rusak Semenisasi Jalan dengan P = 50m, L = 3m, T = 12cm	Kode Usulan-1809547

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
208	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sungai Ampal RT. 43 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaiakan Jalan semenisasi Jalan dengan P = 50m, L = 3m, T = 12cm	Kode Usulan-1809554
209	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo GG I RT. 08 Kelurahan Sumber Rejo , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Semenisasi dengan P = 50m, L = 1M	Kode Usulan-1809594
210	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo GG II RT. 08 Kelurahan Sumber Rejo , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Semenisasi Jalan denga P = 70m, L = 1m	Kode Usulan-1809612
211	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo GG III RT. 08 Kelurahan Sumber Rejo , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan Semenisasi Jalan dengan P = 20m, L = 1m	Kode Usulan-1809615
212	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo RT. 08 Kelurahan Sumber Rejo , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 unit	Kode Usulan-1809627
213	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo RT. 08 Kelurahan Sumber Rejo , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan CCTV 2 unit	Kode Usulan-1809633
214	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 22 GG. KIlinik Nabila Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan jalan lingkungan dengan P = 100m, L = 1.5m	Kode Usulan-1810381

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
215	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 22 GG. KIlinik Nabila Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Penerangan Jalan Umum PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan lampu 3 unit	Kode Usulan-1810391
216	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole I RT. 44 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 6 Unit	Kode Usulan-1810414
217	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole RT. 45 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 3 Unit, Ornamen dan Lampu 4 Unit	Kode Usulan-1810423
218	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo III RT. 46 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 9 unit	Kode Usulan-1810435
219	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari GG Pertemuan RT. 13 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Ornamen dan Lampu 2 Unit	Kode Usulan-1810457
220	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 28 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 10 unit	Kode Usulan-1810461
221	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 28 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Gorng-gorong Jalan dengan volume 10m	Kode Usulan-1810466

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
222	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 36 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase mengalami penyempitan karena longsor dengan P = 50m, L = 60cm, T = 70cm	Kode Usulan-1810472
223	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 36 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan CCTV 7 Unit	Kode Usulan-1810483
224	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 36 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 2 Unit	Kode Usulan-1810487
225	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 TP. PKK Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Fardhu Kifayah 1 paket	Kode Usulan-1810495
226	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 TP. PKK Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengemasan bagi UMKM 1 Paket	Kode Usulan-1810499
227	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT. 34 TP. PKK Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga 1 Paket	Kode Usulan-1810500
228	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo I RT 35 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Ornamen dan Lampu 3 Unit	Kode Usulan-1810511

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
229	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan P = 90m, L = 50cm, T = 40cm	Kode Usulan-1810513
230	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan P = 70m, L = 40cm, T = 40cm	Kode Usulan-1810514
231	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan P = 40m L = 50cm, T = 40cm	Kode Usulan-1810515
232	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan P = 35m, L = 40cm, T = 40cm	Kode Usulan-1810516
233	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV 10 unit	Kode Usulan-18105Kode Usulan-17
234	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Perlengkapan Poskamling 1 Set	Kode Usulan-18105Kode Usulan-18
235	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 11 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 Unit	Kode Usulan-1810520

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
236	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 9 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 4 Unit	Kode Usulan-1810521
237	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 9 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV 2 Unit	Kode Usulan-1810522
238	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 10 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan drainase dengan P = 80m, L = 40cm, T = 50cm	Kode Usulan-1810524
239	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 10 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 Unit	Kode Usulan-1810527
240	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I. Panjaitan RT. 04 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Posyandu dan Ruang Serbaguna dengan Volume 120m2	Kode Usulan-1810528
241	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I. Panjaitan RT. 04 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan Lampu PJU 1 unit	Kode Usulan-1810530
242	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. DR. Sutomo RT. 05 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 2 unit	Kode Usulan-1810532

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
243	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Joko Tole RT. 58 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 10 unit	Kode Usulan-1827085
244	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 47 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Jalan dengan P = 100m, L = 2m, T = 10cm	Kode Usulan-1827130
245	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 47 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan dan Perbaikan Jalan dengan P = 80m, L = 2m, T = 10cm	Kode Usulan-1827139
246	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 47 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu di Jalan gg Binaraga 8 Unit, di gg Bukit Merah IV 4 unit dan samping Posyandu 2 unit	Kode Usulan-1827156
247	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo RT. 39 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan dengan P = 35m, L = 1m	Kode Usulan-1827Kode Usulan-180
248	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 40 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Jalan dengan P = 45.5m, L = 2m, T = 15cm	Kode Usulan-1827197
249	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. Sumber Rejo II RT. 40 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 unit	Kode Usulan-1827202

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
250	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 21 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 unit	Kode Usulan-1827223
251	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jl. D.I. Panjaitan RT. 47 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan pembuatan kue kering dan kue basah 1 paket	Kode Usulan-1827229
252	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 26 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan volume 100m	Kode Usulan-1827251
253	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 26 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembuatan Drainase dengan volume 20m	Kode Usulan-1827256
254	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. D.I.Panjaitan RT. 26 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 1 unit	Kode Usulan-1827263
255	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 12 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan lampu 3 unit	Kode Usulan-1827276
256	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 12 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan Perlengkapan Poskamling 3 Set	Kode Usulan-1827279

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
257	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 12 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan CCTV 4 unit	Kode Usulan-1827282
258	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. S. Parman RT. 23 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan tangga dengan volume 50m	Kode Usulan-1827290
259	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 50 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemasangan PJU Lengkap Tiang, Ornamen dan Lampu 5 Unit	Kode Usulan-1827300
260	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 50 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dengan P = 50m, L = 40cm, T = 40cm	Kode Usulan-1827304
261	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 9 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan dengan P = 80 m, L = 1.5m, T = 10cm	Kode Usulan-1830871
262	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jl. P. Antasari RT. 9 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase P = 30m, L = 40cm, T = 40cm	Kode Usulan-1830947

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Tengah dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada

di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan

Indikator Tujuan/Target :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/**85,05**

SASARAN 1:

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran/Target :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan/ **81,45**

SASARAN 2:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Sasaran/Target :

Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah/ **71,18**

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan

kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Tengah;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (Lima) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 7 kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2026 adalah sebanyak 73 (tujuhpuluh tiga) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 41.108.379.110,00 yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana sebesar Rp 23.087.677.114,00 untuk program dan kegiatan penunjang;
b) Dana sebesar Rp 18.020.719.996,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanann Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan usnsur kewilayahan, maka Kecamatan Balikpapan Tengah pada Tahun 2026 menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   1.4 Evaluasi Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
   2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
   2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
   2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
   2.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain melaksanakan urusan Kewilayahan Kecamatan Balikpapan Tengah juga melaksanakan progam non uruan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.3 Pemeliharaan Mebel

7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu Indikatif tersaji dalam tabel 3.1.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Tengah berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Tengah terus berupaya untuk melaksanaan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Tengah mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

Tabel 3.1 Rencana Akhir Rencana Kerja Organisasi Kecamatan BalikpapanTengah Tahun 2026

Kota Balikpapan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH						**25,904,309,534.00**							**27,818,900,023.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**25,904,309,534.00**							**27,818,900,023.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**25,904,309,534.00**							**27,818,900,023.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23,068,177,114.00**						**-**	**24,306,100,023.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**88.25**	**86.63**	**87.00**	**87.25**	**23,068,177,114.00**	-	-	-	-	-	-	**24,306,100,023.00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen 2 Laporan	38,480,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-	-	28,700,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14,800,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		11,500,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	23,680,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		17,200,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			82 Orang/bulan	14,462,279,956.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan	Seluruh Pegawai Kecamatan	-	14,900,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Balikpapan Tengah			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	14,462,279,956.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		14,900,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			65 Orang 1 Paket	599,520,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	905,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	99,520,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		105,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		800,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			12 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan 10 Laporan 8 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket	2,087,667,700.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2,536,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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	85,264,620.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang	-		89,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	108,253,110.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		450,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	839,788,460.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		900,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	286,658,150.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		295,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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	131,497,500.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		138,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	51,705,860.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transfor	-		47,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	569,500,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		597,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,068,177,114.00**	-	-	-	-	-	-	**24,306,100,023.00**	-
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		20,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**88.25**	**86.63**	**87.00**	**87.25**	**23,068,177,114.00**	-	-	-	-	-	-	**24,306,100,023.00**	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan*	-			1 Unit 6 Unit 1 Unit	907,200,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	995,900,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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	93,600,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		98,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	561,600,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kotanyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		645,900,000.00	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	252,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		252,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			36 Laporan 24 Laporan	3,323,943,258.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	3,098,000,000.00	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				36 Laporan	474,407,168.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		498,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	2,849,536,090.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		2,600,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Mebel yang Dipelihara* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			6 Unit 37 Unit 1 Unit 20 Unit 331 Unit 9 Unit	1,649,086,200.00			-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kotanyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,842,500,023.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23,807,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		23.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	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				37 Unit	678,398,900.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		780,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		23,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				331 Unit	353,350,300.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		371,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	564,260,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		657,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
		-	-	-	-	-	-	**23,068,177,114.00**	-	-	-	-	-	-	**24,306,100,023.00**	-
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9,270,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		11,500,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**612,985,475.00**						**-**	**284,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**612,985,475.00**	-	-	-	-	-	-	**284,000,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			6 Laporan	535,616,120.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	200,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	535,616,120.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		200,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			300 Dokumen	77,369,355.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	84,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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	77,369,355.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		84,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,818,558,020.00**						**-**	**2,175,900,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**100 26.00**	**0 23.37**	**0 24.00**	**100 24.50**	**1,818,558,020.00**	-	-	-	-	-	-	**2,175,900,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	-			3 Laporan 80 Lembaga Kemasyarakat	224,877,185.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	198,500,000.00	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				80 Lembaga Kemasyarakatan	91,396,380.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		81,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	133,480,805.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		117,500,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			1 Laporan 2 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakat 326 Lembaga Kemasyarakat	1,593,680,835.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,977,400,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	672,896,625.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1,000,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				326 Lembaga Kemasyarakatan	185,500,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		213,400,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	499,845,500.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		524,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	235,438,710.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		240,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI**						**312,295,895.00**						**-**	**946,700,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100**	**0**	**0**	**100**	**312,295,895.00**	-	-	-	-	-	-	**946,700,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			14 Laporan	193,556,105.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	820,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	193,556,105.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		820,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat*	-			15 Laporan	118,739,790.00			-	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat Kecamatan	-	126,700,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peraturan Kepala Daerah	*Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*									Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Balikpapan Tengah			
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15 Laporan	118,739,790.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		126,700,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**92,293,030.00**						**-**	**106,200,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**100**	**0**	**0**	**100**	**92,293,030.00**	-	-	-	-	-	-	**106,200,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			150 Orang	92,293,030.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	106,200,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka				150 Orang	92,293,030.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		106,200,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Semua Kel/Desa			an 5. Kota nyaman untuk semua				
		KELURAHAN GUNUNG SARI ULU						**2,099,056,345.00**							**2,272,700,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,099,056,345.00**							**2,272,700,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,099,056,345.00**							**2,272,700,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**35,336,245.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,336,245.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	35,336,245.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	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	35,336,245.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		5,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,932,613,100.00**						**-**	**2,129,000,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,932,613,100.00**	-	-	-	-	-	-	**2,129,000,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			43 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 53 Unit	1,015,881,650.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,206,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				43 Lembaga Kemasyarakatan	29,596,330.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		24,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	862,285,320.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		677,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	124,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		505,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			41 Lembaga Kemasyarakat	916,731,450.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	923,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				41 Lembaga Kemasyarakatan	916,731,450.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		923,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**116,107,000.00**						**-**	**121,400,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116,107,000.00**	-	-	-	-	-	-	**121,400,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	63,000,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	83,400,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	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				15 Laporan	63,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		83,400,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	53,107,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	53,107,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15,000,000.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			75 Orang	15,000,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	17,300,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan				75 Orang	15,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat Kecamatan		17,300,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Tengah, Gunungsari Ulu			Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Balikpapan Tengah			
		KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR						**2,893,985,013.00**							**2,830,100,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,893,985,013.00**							**2,830,100,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,893,985,013.00**							**2,830,100,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**43,840,220.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,840,220.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	43,840,220.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	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	43,840,220.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-		5,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2,737,276,913.00**						**-**	**2,695,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,737,276,913.00**	-	-	-	-	-	-	**2,695,000,000.00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			71 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 63 Unit	1,252,323,420.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,216,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	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				71 Lembaga Kemasyarakatan	37,063,660.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		29,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	1,077,259,760.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		838,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Gunungsari Ilir			daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	138,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PAJAK DAERAH	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		349,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			69 Lembaga Kemasyarakat	1,484,953,493.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,479,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				69 Lembaga Kemasyarakatan	1,484,953,493.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1,479,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**97,867,880.00**						**-**	**112,800,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,867,880.00**	-	-	-	-	-	-	**112,800,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	57,220,664.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kotanyaman untuk semua	-	-	74,800,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	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				15 Laporan	57,220,664.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut	-		74,800,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Gunungsari Ilir			an 5. Kota nyaman untuk semua				
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	40,647,216.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	40,647,216.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15,000,000.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			75 Orang	15,000,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	17,300,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	15,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		17,300,000.00	KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
		KELURAHAN KARANG REJO						**3,613,349,647.00**							**3,359,800,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3,613,349,647.00**							**3,359,800,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3,613,349,647.00**							**3,359,800,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**51,531,540.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,531,540.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	51,531,540.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	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	51,531,540.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-		5,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3,448,877,540.00**						**-**	**3,224,700,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,448,877,540.00**	-	-	-	-	-	-	**3,224,700,000.00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			89 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 64 Unit	1,752,824,555.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,396,700,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	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				89 Lembaga Kemasyarakatan	45,770,900.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		36,700,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				64 Unit	1,241,771,435.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1,170,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	465,282,220.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		190,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			87 Lembaga Kemasyarakat	1,696,052,985.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,828,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				87 Lembaga Kemasyarakatan	1,696,052,985.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1,828,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**97,940,927.00**						**-**	**112,800,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	-	-	-	-	-	**97,940,927.00**	-	-	-	-	-	-	**112,800,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	44,181,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-	-	74,800,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	44,181,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		74,800,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	53,759,927.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	53,759,927.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14,999,640.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,999,640.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta*	-			75 Orang	14,999,640.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	17,300,000.00	KELURAHAN KARANG REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	14,999,640.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		17,300,000.00	KELURAHAN KARANG REJO
		KELURAHAN KARANG JATI						**2,002,368,644.00**							**1,988,100,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,002,368,644.00**							**1,988,100,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,002,368,644.00**							**1,988,100,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**185,060,000.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,060,000.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	185,060,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	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				4 Laporan	185,060,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		5,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif				
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,704,430,754.00**						**-**	**1,853,000,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,704,430,754.00**	-	-	-	-	-	-	**1,853,000,000.00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			35 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 55 Unit	952,704,089.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,099,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35 Lembaga Kemasyarakatan	30,295,660.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		20,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				55 Unit	856,228,429.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		754,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	66,180,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		325,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			33 Lembaga Kemasyarakat	751,726,665.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	754,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				33 Lembaga Kemasyarakatan	751,726,665.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		754,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**97,976,625.00**						**-**	**112,800,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,976,625.00**	-	-	-	-	-	-	**112,800,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi*	-			15 Laporan	40,690,250.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota	-	-	74,800,000.00	KELURAHAN KARANG JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Vertikal di Wilayah Kecamatan									nyaman untuk semua				
	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				15 Laporan	40,690,250.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		74,800,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	57,286,375.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	57,286,375.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14,901,265.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,901,265.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar*	-			75 Orang	14,901,265.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	17,300,000.00	KELURAHAN KARANG JATI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									untuk semua				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	14,901,265.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		17,300,000.00	KELURAHAN KARANG JATI
		KELURAHAN MEKAR SARI						**1,998,191,017.00**							**2,111,100,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,998,191,017.00**							**2,111,100,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,998,191,017.00**							**2,111,100,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**45,579,730.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,579,730.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	45,579,730.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	45,579,730.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-		5,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1,839,617,007.00**						**-**	**1,976,000,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,839,617,007.00**	-	-	-	-	-	-	**1,976,000,000.00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			39 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 57 Unit	996,285,820.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,133,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	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 Kemasyarakatan	41,204,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		21,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				57 Unit	881,081,820.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		636,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	74,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		476,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			37 Lembaga Kemasyarakat	843,331,187.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	843,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				37 Lembaga Kemasyarakatan	843,331,187.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		843,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**97,999,700.00**						**-**	**112,800,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,999,700.00**	-	-	-	-	-	-	**112,800,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	58,484,700.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-	-	74,800,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	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				15 Laporan	58,484,700.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		74,800,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	39,515,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	39,515,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14,994,580.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,994,580.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan*	-			75 Orang	14,994,580.00			-	3. Membangun	Masyarakat Kecamatan	-	17,300,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*									Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Balikpapan Tengah			
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	14,994,580.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		17,300,000.00	KELURAHAN MEKAR SARI
		KELURAHAN SUMBER REJO						**2,597,136,910.00**							**2,667,500,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,597,136,910.00**							**2,667,500,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,597,136,910.00**							**2,667,500,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**60,532,200.00**						**-**	**5,000,000.00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,532,200.00**	-	-	-	-	-	-	**5,000,000.00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	60,532,200.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekon	-	-	5,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												omian daerah yang kreatif dan inklusif				
	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	60,532,200.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif	-		5,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2,423,682,320.00**						**-**	**2,522,200,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,423,682,320.00**	-	-	-	-	-	-	**2,522,200,000.00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			61 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 51 Unit	1,171,832,320.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,237,200,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	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				61 Lembaga Kemasyarakatan	43,674,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		26,200,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				51 Unit	1,010,158,320.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		844,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	118,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		367,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			59 Lembaga Kemasyarakat	1,251,850,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	1,285,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				59 Lembaga Kemasyarakatan	1,251,850,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		1,285,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**97,937,530.00**						**-**	**123,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,937,530.00**	-	-	-	-	-	-	**123,000,000.00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	49,755,000.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-	-	85,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	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				15 Laporan	49,755,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	-		85,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	48,182,530.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	38,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	48,182,530.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		38,000,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14,984,860.00**						**-**	**17,300,000.00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,984,860.00**	-	-	-	-	-	-	**17,300,000.00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]														
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			75 Orang	14,984,860.00			-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	-	17,300,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	14,984,860.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah		17,300,000.00	KELURAHAN SUMBER REJO
	J U M L A H							**41,108,397,110.00**							**43,048,200,023.00**	

Sumber : SIPD RI

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Ranhir Renja Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026. Dimana Ranhir Renja ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dalam perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarakan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapa tahun 2021 -2026.

Pada Ranhir Renja Kecamatan Balikpapa Tengah Kota Balikpapan Tahun 2026 ini terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 73 Sub kegiatan. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas serta Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional.Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi;

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.;

4. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RENJA Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah);

5. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang

lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.

EE. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan dating, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan Langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan Langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kecamatan Balikpapan Kota senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang, terutama Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pada sati sisi, perkembangan tersebut merupakan peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya Kecamatan Balikpapan Kota, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Kota dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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 Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Serta menjamin keterkaitan, keserasaian dan hormanisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan pada tahun 2026.

Tujuan penyusunan dokumen renja adalah sebagai pedoman:

- Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perwali Penjabaran APBD 2024 Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberd	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3		0		79.21								90.60		90.6		114.38		90.6		115.71		Kecamatan Balikpapan Kota	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	ayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum																										dari Bagian Organisasi Setdakot

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	100	176607459 5	100	932574175	100	305889700	0	0.00	0	12840000.00	0	218595000.00	100	65780400.00	100	29721540 0	100	97.16	100	122978975	100	69.63	Kecamatan Balikpapan Kota	Seluruh Pengaduan yang masuk dan tercatat telah ditindaklanjut

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											i semua

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Persentase	100	123843182 5	100	71562190 0	100	15881060 0	0	0.00	0	0.00	0	1323390 0.00	100	2334940 0.00	100	15568840 0	100	98.03	100	87131030 0	100	70.36	Kecamatan Balikpapan Kota	Semua kegiatan pelayanan publik telah berjalan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerin	Laporan					3	15881060	0	0.00	0	0.00	2	13233900.00	1	23349400.00	3	15568840	100	98.03					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan target indikat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	dan Instansi Vertikal Terkait	tahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																									or yang ditetapkan
1.1.	Pengadaan Kendaraa	Jumlah Unit Kendara	Unit						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2	n Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	an Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan																								Balikpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Dokumen						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kecamatan																									
1.1.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerin**	**Persentase**	**100**	**16764277 0**	**100**	**39645400**	**100**	**57079100**	**0**	**0.00**	**0**	**4020000.00**	**0**	**20475000.00**	**100**	**30671000.00**	**100**	**55166000**	**100**	**96.65**	**100**	**94811400**	**100**	**56.56**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Semua kegiatan pelayanan publik telah berjalan**

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	tahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		berkualitas																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di	Dokumen					2	16000000	0	0.00	0	0.00	2	63350000.00	0	89460000.00	2	15281000	100	95.51					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan target indikat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kecamatan																									or yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah laporan peningkatan efeketifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyara	Laporan					1	41079100	0	0.00	1	4020000.00	0	14140000.00	0	21725000.00	1	39885000	100	97.09					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan target indikat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kecamatan	kat di Wilayah Kecamatan																									or yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	Persentase	100	36000000	100	17730687 5	100	90000000	0	0.00	0	8820000.00	0	6578 1000.00	100	1176 0000.00	100	8636 1000	100	95.96	100	2636 67875	100	73.24	Kecamatan Balikpapan Kota	SEmua kegiatan pelayanan publik telah berjalan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		sesuai Standar Pelayanan																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen					200	90000000	0	0.00	20	8820000.00	170	6578 1000.00	10	1176 0000.00	200	8636 1000	100	95.96					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan target indikat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Non Usaha																										or yang ditetapkan

1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.8	3108904607 6	50.90	8550700809	10.4	1032576339 9	0	32341726.00	0	33242319 68.00	0	25045808 08.00	24.76	34833395 03.00	24.76	96355695 47	238.08	93.32	24.76	18186270 356	229.26	58.5	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil persentase diukur dari tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan kelurahan dibagi oleh jumlah penduduk usia produktif
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	Persentase	100	1294253947 8	100	271022649 0	100	4177919799	0	15672045.00	0	22376685 00.00	0	68873246.00	100	94684861 0.00	100	40299700 26	100	96.46	100	67401965 16	100	52.08	Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		berkualitas dalam membangun Kelurahan																									Kelurahan berjalan semua

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Pokmas / Ormas					10	114999890 0	0	0.00	5	601654500.00	5	44658180.00	0	76165000.00	10	112440130 0	100	97.77					Kecamatan Balikpapan Kota	Realisasi telah sesuai dengan penyesuaian target indikator di renja

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kelurahan																									perubahan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan					1	49999600	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	49171600.00	1	49171600	100	98.34					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah dilaksanakan dan sesuai dengan target indikator

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan					399	20098500	399	15672045.00	0	34752500.00	0	90000.00	0	0.00	399	19156295	100	95.31					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai pada Triwulan I dan sesuai dengan target

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																									indikator yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit					386	277693629 9	0	0.00	7	160126150 0.00	8	242066066.00	371	821512010.00	371	266483417 6	96.11	95.96					Kecamatan Balikpapan Kota	Masih terdapat kelurahan (damai) yang tidak melaksanakan kegiatan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											sehingga capaian kinerja dan realisasi keuangan tidak 100%

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase	100	1814650598	100	584047319	100	614784300	0	16669681.00	0	10865634.00	0	18158483.00	100	25364908.00	100	56055995.21	100	91.18	100	114460738.40	100	63.08	Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan berjalan semua

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JUmlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					241	572046080	28	16669681.00	29	10555384 68.00	113	15209762 42.00	71	24472533 93.00	241	51904649 21	100	90.74					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					2	33748320	0	0.00	0	0.00	2	265592400.00	0	67037500.00	2	33262990	100	98.56					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai pada triwulan III dan sesuai dengan target

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											indikator yang telah ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	89899600	0	0.00	1	31025000.00	0	29279700.00	0	22200000.00	1	82504700	100	91.77					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai pada Triwulan II dan sesuai dengan target

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											indikator yang ditetapkan

1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**%**	**100**	**180318140**	**100**	**525163500**	**100**	**575196600**	**0**	**40059000.00**	**0**	**124447000.00**	**0**	**194845000.00**	**100**	**198403000.00**	**100**	**557754000**	**100**	**96.97**	**100**	**108291750**	**100**	**60.06**	**Kecamatan Balikpapan Kota**	**Hasil persentase diukur dari Perhitungan Kegiatan Trantibum yang direncanakan dengan kegiatan trantibum yang dilaksanakan**
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang	Persentase	100	180318140	100	525163500	100	575196600	0	40059000.00	0	124447000.00	0	194845000.00	100	198403000.00	100	557754000	100	96.97	100	108291750	100	60.06	Kecamatan Balikpapan Kota	Semua kegiatan trantib dan lingkungan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Ketertiban Umum	dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum																									hidup telah berjalan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Laporan					4	575196600	1	40059000.00	1	124447000.00	1	194845000.00	1	198403000.00	4	557754000	100	96.97					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan target indikat

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah a Kecamatan																									or yang ditetapkan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.4		0		27.2								0		0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota	Berdasarkan Permenpan RB no.3 Tahun 2023

2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.8	67794739948	78.59	26884475726	79.21	215607050500	0	334466473.00	0	527801327.00	0	425045064.00	79.62	492554760.00	79.62	177986671924	100.52	82.55	79.62	446831473650	99.77	65.91	Kecamatan Balikpapan Kota	Realisasi melebihi target karena terdapat beberapa Indeks Kepuasan (IKM) Pelayanan Internal yang lebih tinggi dari target

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	347.75	86214285	53	38070050	69.55	22975400	0	0.00	69.44	45500000.00	0	59550000.00	0	11115800.00	69.44	21620800	99.84	94.1	122.44	59690850	35.21	69.24	Kecamatan Balikpapan Kota	Realisasi telah dilaksanakan di TW 2 sesuai berdasarkan LHE Nomor

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											700/144/TIM-III/ITKOT tanggal 29 Mei 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3	22975400	0	0.00	1	4550000.00	2	5955000.00	0	11115800.00	3	21620800	100	94.1					Kecamatan Balikpapan Kota	Realisasi telah sesuai dengan target indikator

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	4000 8087 358	80.90	1671 3708 706	79.6	1301 7947 000	0	2114 0742 64.00	0	3871 7830 30.00	0	2023 5637 77.00	80.08	1743 1439 36.00	80.08	9752 5650 07	100.6	74.92	80.08	2646 6273 713	100.35	66.15	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM internal Kecamatan Balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											apan Kota Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					75	1301794700 0	75	211407426 4.00	0	387178303 0.00	0	202356377 7.00	0	174314393 6.00	75	975256507	100	74.92					Kecamatan Balikpapan Kota	Kinerja di TW 1 dan realisasi keuangan sesuai kebutuhan/realisasi setiap

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											bulannya

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.8	182689490 0	78.39	65027000	79.6	700000000	0	69391100.00	0	0.00		0.00	80.00	0.00	80	69391100	100.5	99.13	80	75893800	100.25	41.54	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											apan Kota Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang					75	70000000	75	69391100.00		0.00	0	0.00	0	0.00	75	69391100	100	99.13					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah dilaksanakan pada Triwulan I

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perundang-Undangan																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.8	807915135 5	77.02	424560470 8	79.6	267990765 0	0	27808609.00	0	30074410 7.00	0	82646401 5.00	78.98	111133301 9.00	78.98	251662724 0	99.22	93.91	78.98	676223194 8	98.97	83.7	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan Hasil SKM Internal Kecamatan Balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											apan Kota Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Paket					1	50000000	0	0.00	0	0.00	1	2255 1500.00	0	2205 2500.00	1	44604000	100	89.21					Kecamatan Balikpapan Kota	Pelaksanaan kegiatan telah berjalan di triwulan 3

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		disediakan																									
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Paket					34	57989020	0	0.00	0	0.00	27	35604749 0.00	7	20804269 8.00	34	56409018 8	100	97.28					Kecamatan Balikpapan Kota	Pengadaan Paket Barang /Jasa telah

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		yang disediakan																									dilaksanakan
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	Paket					37	104697820 0	2	1600000.00	7	1062330000.00	14	284446400.00	14	532995400.00	37	92527480	100	88.38					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah berjalan sesuai

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		disediakan																									perencanaan
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Paket					7	99999900	0	0.00	0	0.00	7	92912400.00	0	0.00	7	92912400	100	92.91					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah dilaksanakan di TW 3

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		disediakan																									
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	Dokumen					12	17576000	1	9450000.00	2	22025000.00	5	31075000.00	4	10297500.00	12	16552500	100	94.17					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	undangan	undangan yang disediakan																									
2.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Laporan					20	72726335 0	10	26703609.00	6	17248610 7.00	4	3943 1225.00	0	24526742 1.00	20	72422085 2	100	99.58					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		konsultasi SKPD																									
2.1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	79.8	145714900	77.82	34000000	79.6	51845575 0	0	88800000.00	0	12203468.00	0	0.00	79.92	29422474 8.00	79.92	50505943 2	100.4	97.42	79.92	84505943 2	100.15	57.99	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM internal kecamatan balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											apan kota tahun 2024

2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan ini tidak dilaksanakan, dikarenakan kantor kelurahan damai sudah terbangun. Dan target tidak sempat disesuaikan pada saaat renja perubahan
2.1.5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasio	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasi	Unit					1	21984800	1	88800000.00		12203468 4.00	0	0.00	0	0.00	1	21083468 4	100	95.9					Kecamatan Balikpa	Kegiatan telah dilaksanakan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	nal atau Lapangan	onal atau Lapangan yang Disediakan																								pan Kota	di TW 1
2.1.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit Sarana dan Prasarana	Unit					1	298607750	0	0.00		0.00	0	0.00	1	2942247480.00	1	294224748	100	98.53					Kecamatan Balikpa	Kegiatan telah berjalan sesuai

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan																								pan Kota	perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.5.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																										
2.1.	Pengadaan																										

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.5	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																										
2.1.5.6	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Unit						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan Bali	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																								kpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.5.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		yang disediakan																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin	Poin	79.8	101858269 50	79.62	385689450 5	79.6	232959590	0	77500446.00	0	94492496.00	0	52842374.00	80.23	61991741.00	80.23	21707666 05	100.79	93.18	80.23	60276611 0	100.54	59.18	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM internal kecamatan balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		tah Daerah																									apan kota tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	Laporan					12	41657859 0	2	77500446.00	2	78995464.00	4	81133961.00	4	93601626.00	12	33123149 7	100	79.51					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		disediakan																									
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan					26	191301740 0	0.00	13	86592953 2.00	6	44728978 8.00	7	52631578 8.00	26	183953510 8	100	96.16					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		yang disediakan																									

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin	Poin	79.8	615141610000	77.82	162517075757	79.6	229182371000	0	92293064.00	0	33976810.00	0	866044123.00	78.52	114580784300	78.52	213812184000	98.64	93.29	78.52	376329259700	98.4	61.18	Kecamatan Balikpapan Kota	Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM internal kecamatan balikp

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		tah Daerah																									apan kota tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlih	Unit					34	63196700	4	92293064.00	12	33976810.00	11	14693970 4.00	7	22666335.00	34	49987293 3	100	79.1					Kecamatan Balikpapan Kota	kegiatan berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	n Dinas Jabatan	ara dan dibayarkan pajaknya																									
2.1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	Unit					165	14870000	0	0.00	0	0.00	140	74998400.00	25	69093150.00	165	14409155 0	100	96.9					Kecamatan Balikpapan Kota	kegiatan berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dipelihara																									
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit					6	94800000	0	0.00	0	0.00	6	64410601 9.00	0	29342438 2.00	6	93753040 1	100	98.9					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan berjalan sesuai dengan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dipelihara/direhabilitasi																									perencanaan
2.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Unit					6	5631 5671 0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	5566 2695 6.00	6	5566 2695 6	100	98.84					Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan berjalan sesuai perencanaan

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kantor atau bangunan lainnya	atau bangunan lainnya yang dipeliharа/direhabilitasi																									
2.1.7.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	JUmlah Kendaraan Dinas Oprasio	Unit						0		0.00		0.00		0.00		0.00	0	0	0	0					Kecamatan Bali	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	nal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya																								kpapan Kota	

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	Poin	0		0		69.55				69,44		0		69,44		69		99.21		69		0		Kecamatan Balikpapan Kota	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				89,33	78,49			72,23	42,13		

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat Kinerja																				Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				80,45	71,72						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Tinggi	Sedang						

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				100	93,94			95,28	62,08		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				134,65	92,5			121,43	64,32		

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar Rp. 32.767.555.199,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 2 7 . 0 2 6 . 3 4 5 . 3 4 7 ,- (82,48 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.741.209.852 (17,52%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80,00	90,60	113,25%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	69,55	69,44	99,84%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2024 dalam mencapai target masih **berkinerja baik** meski terdapat satu target yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 1 1 3 , 2 5 % atau predikat "*Melebihi Target*".
b. Pencapaian Sasaran "Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai 9 9 , 8 4 % atau predikat "Tidak Tercapai".

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target

Sebanyak 3 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

b. Program yang Tidak Memenuhi Target

Sebanyak 1 program yang tidak memenuhi target yang ditentukan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, factor penyebab tidak memenuhi target dikarenakan masih ada terdapat kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan.

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) dan kepala sub bagian (kasubbag) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2024 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana semua target dapat tercapai bahkan ada yang melampaui target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 69,44 poin dari target 69,55 poin.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Kota yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan dan pejabat yang memasuki usia pensiun dalam waktu dekat sehingga dikhawatirkan akan menambah kekosongan pejabat struktural di kecamatan Balikpapan Kota;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya 18 orang Tenaga Non-PNS yang lulus sebagai PPPK cukup berdampak bagi kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan di cover oleh Tenaga Non-PNS;dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota, yaitu sebagai berikut:

a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam pengganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan

pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan.

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik;
c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan. Rankhir Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 merupakan tahun kelima untuk Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
Kelurahan Klandasan Ulu				
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 3 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200 M	SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 34 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 04 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Asrama Sentosa RT 19	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wiluyo Puspoyudo RT. 23 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Wiluyo Puspoyudo RT. 13 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 3 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Asrama Sentosa RT 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Asrama Sentosa RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Asrama Sentosa RT 18	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Cendrawasih RT 39 Klandasan Ulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua RT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	semua RT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANKEL

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANKEL
Kelurahan Klandasan Ilir				
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Gajah Mada RT 27	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Markoni Atas RT 35	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 34	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 42	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 51	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mayjend Sutoyo RT 61	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader/Satgas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
Kelurahan Damai				
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Surdiman RT 03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga Dalam RT 37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Bukti Cinta RT. 38	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Penggalang RT 34	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga RT 24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Markoni Dalam RT 5	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Al Makmur RT 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl jendral sudirman RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jendral Surdiman RT 06	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Jend Sudirman RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Markoni Dalam RT 5	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Siaga Dalam RT 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua RT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader/Satgas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
Kelurahan Prapatan				
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 28	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran RT. 15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran RT. 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran RT 11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pelayaran RT 15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANKEL
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader/Satgas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN
Kelurahan Telaga Sari				
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 03 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 32 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 35 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 43 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 46 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 24 Kelurahan Telaga Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT. 9	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tanjung Pura RT 18	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 23	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Prapatan RT 24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Semua RT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		DANA KELURAHAN

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	*3*	*4*	*5*	*6*
ProgramPemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kader/Satgas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		DANA KELURAHAN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraantugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut:

Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritaspelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi PD dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Pembentukan tim satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan;
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : "Terwujudnya Balikpapan sebagia Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik". Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Kota adalah "*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*".

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Kota juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,30
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota	69,75

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
    2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan)
   2. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Klandasan Ulu)
   3. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Klandasan Ilir)
   4. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Damai)
   5. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Prapatan)
   6. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Telaga Sari)
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan)
    2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klandasan Ulu
    3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Klandasan Ilir
    4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai
    5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Prapatan
    6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Telaga Sari
    7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ulu
    8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klandasan Ilir
    9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai
    10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prapatan
    11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Telaga Sari
    12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ulu
    13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Klandasan Ilir
    14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai
    15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prapatan
    16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telaga Sari
    17 Evaluasi Kelurahan (Kecamatan)
    18 Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Klandasan Ulu)
    19 Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Klandasan Ilir)
    20 Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Damai)
    21 Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Prapatan)
    22 Evaluasi Kelurahan (Kelurahan Telaga Sari)
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ulu
    3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Klandasan Ilir
    4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai

5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prapatan
6 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Telaga Sari
8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)
    2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Klandasan Ulu)
    3 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Klandasan Ilir)
    4 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Damai)
    5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Prapatan)
    6 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Telaga Sari)
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)
    2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Klandasan Ulu)
    3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Klandasan Ilir)
    4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Damai)
    5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Prapatan)
    6 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Telaga Sari)

V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

15 Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

2 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

4 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

5 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

6 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan)

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan

   7 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 6 (tujuh puluh enam) sub kegiatan;

4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 31.363.087.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Dana sebesar Rp 18.791.244.167,- untuk program dan kegiatan penunjang;
    b) Dana sebesar Rp 12..571.842.833,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel 4.1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA						**22.187.168.607,00**							**24.480.777.134,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**22.187.168.607,00**							**24.480.777.134,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**22.187.168.607,00**							**24.480.777.134,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah***	**-**			**81.00 Poin**	**18.791.244.167,00**						**-**	**20.734.259.755,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen 3 Laporan	23.242.585,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	25.566.844,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	13.242.585,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		14.566.844,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			75 Orang/bulan	10.496.009.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	11.545.609.900,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	10.496.009.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		11.545.609.900,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			85 Orang 85 Paket	949.587.500,00			-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.044.546.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	69.087.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		75.996.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.05.0011	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	880.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		968.550.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			12 Dokumen 20 Laporan 19 Paket 12 Paket 1 Paket 38 Paket	2.385.330.432,00			-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2.649.863.476,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	546.560.889,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		601.216.978,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	897.639.768,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		987.403.745,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	183.999.775,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		202.399.753,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	59.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		65.043.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.06.0008	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		11.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	648.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		712.800.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-			2 Unit 1 Unit	246.759.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	272.934.900,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	216.759.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		238.434.900,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.07.0011	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Membangun Infratruktur Konektivita s 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		34.500.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 Laporan 26 Laporan	2.908.068.150,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	3.235.266.135,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	648.735.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		750.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	2.259.332.850,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		2.485.266.135,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			6 Unit 36 Unit 70 Unit 171 Unit 6 Unit	1.782.247.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	1.960.472.250,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				70 Unit	234.934.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan	-		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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	416.688.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		458.357.020,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				171 Unit	148.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		163.570.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	698.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan	-		768.460.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	283.324.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		311.656.950,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif***	**-**			**100 Poin**	**561.000.800,00**						**-**	**516.269.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PELAYANAN PUBLIK	***Yang Ditindaklanjuti***													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			6 Laporan	471.000.800,00			-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	406.269.050,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	471.000.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan	-		406.269.050,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			210 Dokumen	90.000.000,00			-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				210 Dokumen	90.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		110.000.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**2.600.588.940,00**						**-**	**2.860.648.329,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	-			3 Laporan 50 Lembaga Kemasyarak at	183.999.300,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	202.399.230,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga Kemasyarak atan	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		121.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	73.999.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		81.399.230,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga Kemasyarakat	2.416.589.640,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	2.658.249.099,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	668.607.620,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		735.468.382,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	1.658.082.870,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		1.823.891.157,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	89.899.150,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		98.889.560,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**271.000.000,00**						**-**	**298.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			14 Laporan	114.000.000,00			-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-	-	125.400.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				14 Laporan	114.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan	-		125.400.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			15 Laporan	157.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	172.700.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15 Laporan	157.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		172.700.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**65.000.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			100 Orang	65.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	65.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
		KELURAHAN KLANDASAN ULU						**1.761.025.118,00**							**1.950.128.589,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.761.025.118,00**							**1.950.128.589,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.761.025.118,00**							**1.950.128.589,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 Poin**	**105.450.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	105.450.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	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	105.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**1.518.575.118,00**						**-**	**1.714.928.589,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 60 Lembaga Kemasyarak at 2 Pokmas / Ormas 57 Unit	641.871.990,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	706.059.189,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga Kemasyarakatan	23.771.990,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		26.149.189,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				57 Unit	573.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		630.410.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		38.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			44 Lembaga Kemasyarak at	876.703.128,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	1.008.869.400,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				44 0	876.703.128,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.008.869.400,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**102.000.000,00**						**-**	**110.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			16 Laporan	50.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	52.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.200.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	52.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.200.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**53.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			75 Orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	53.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		53.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ULU
		KELURAHAN KLANDASAN ILIR						**2.181.958.000,00**							**2.462.003.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.181.958.000,00**							**2.462.003.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.181.958.000,00**							**2.462.003.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 Poin**	**121.335.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	121.335.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	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				2 Laporan	121.335.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**1.923.623.000,00**						**-**	**2.239.803.800,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 85 Lembaga Kemasyarak at 2 Pokmas / Ormas 60 Unit	651.250.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintaha n daerah yang profesio nal dan akuntab el untuk menduk ung transfor mas i pelayan an publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	778.225.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				85 Lembaga Kemasyarakatan	33.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		68.315.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				60 Unit	573.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		630.410.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		68.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			66 Lembaga Kemasyarak at	1.272.373.000,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	1.461.578.800,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga Kemasyarakatan	1.272.373.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.461.578.800,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**102.000.000,00**						**-**	**112.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			16 Laporan	50.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	52.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	52.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			64 Orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				64 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN KLANDASAN ILIR
		KELURAHAN DAMAI						**1.684.225.675,00**							**1.852.648.265,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.684.225.675,00**							**1.852.648.265,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.684.225.675,00**							**1.852.648.265,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 Poin**	**128.962.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	128.962.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	KELURAHAN DAMAI
	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				2 Laporan	128.962.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**1.418.263.675,00**						**-**	**1.630.448.265,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 70 Lembaga Kemasyarak at 2 Pokmas / Ormas 24 Unit	639.899.695,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	703.889.665,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				70 Lembaga Kemasyarakatan	21.799.695,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		23.979.665,00	KELURAHAN DAMAI
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	573.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkata tan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		630.410.000,00	KELURAHAN DAMAI
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		38.500.000,00	KELURAHAN DAMAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KELURAHAN DAMAI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			40 Lembaga Kemasyarak at	778.363.980,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	926.558.600,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarakatan	778.363.980,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		926.558.600,00	KELURAHAN DAMAI
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**102.000.000,00**						**-**	**112.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			16 Laporan	50.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	52.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN DAMAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	52.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			56 Orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				56 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN DAMAI
		KELURAHAN PRAPATAN						**1.684.223.500,00**							**1.852.665.850,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.684.223.500,00**							**1.852.665.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.684.223.500,00**							**1.852.665.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 Poin**	**125.840.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	125.840.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	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				2 Laporan	125.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**1.421.383.500,00**						**-**	**1.630.465.850,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 54 Lembaga Kemasyarak at 65 Unit	639.897.500,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk menduk ung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	703.907.250,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga Kemasyarakatan	21.797.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		23.997.250,00	KELURAHAN PRAPATAN
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				65 Unit	573.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		630.410.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		38.500.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			40 Lembaga Kemasyarak at	781.486.000,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	926.558.600,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarak atan	781.486.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		926.558.600,00	KELURAHAN PRAPATAN
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**102.000.000,00**						**-**	**112.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			16 Laporan	50.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	52.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	52.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			56 Orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN PRAPATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				56 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN PRAPATAN
		KELURAHAN TELAGA SARI						**1.864.486.100,00**							**2.051.434.886,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.864.486.100,00**							**2.051.434.886,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.864.486.100,00**							**2.051.434.886,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti***	**-**			**100 Poin**	**144.240.000,00**						**-**	**71.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	144.240.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	71.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	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				2 Laporan	144.240.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		71.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan***	**-**			**27.50 %**	**1.583.246.100,00**						**-**	**1.828.734.886,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 80 Lembaga Kemasyarakat at 2 Pokmas / Ormas 31 Unit	643.797.460,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-	-	708.177.206,00	KELURAHAN TELAGA SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80 Lembaga Kemasyarakatan	25.697.460,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		28.267.206,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	573.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		630.410.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayan an	-		38.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			49 Lembaga Kemasyarak at	939.448.640,00			-	7. Peningkata n tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang	-	-	1.120.557.680,00	KELURAHAN TELAGA SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				49 Lembaga Kemasyarakatan	939.448.640,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.120.557.680,00	KELURAHAN TELAGA SARI
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	***Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di***	**-**			**100 %**	**102.000.000,00**						**-**	**112.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KETERTIBAN UMUM	***Kecamatan yang Optimal***													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			16 Laporan	50.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	52.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	52.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial***	**-**			**100 %**	**35.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			70 Orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN TELAGA SARI
	J U M L A H							**31.363.087.000,00**							**34.649.658.524,00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rankhir Renja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke 5 dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 – 2026. Rankhir Renja disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dalam perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarakan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapa tahun 2021 2026.

Pada Ranhir Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026 ini terdiri dari 5 Program, 15 Kegiatan dan 76 Sub kegiatan, yang telah disusun beserta pagu anggaran yang akurat dan realistis. Rankhir Renja bersifat fleksibel sehingga apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian, misal dalam hal ketersediaan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi peran serta masyarakat dan keterlibatan stakeholder yang terkait menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas serta Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif Upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.;
4. Renja Kecamatan Balikpapan Kota di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RENJA Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota);
5. Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan Pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan Pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain Pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan paradigma pemerintahan ke arah orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menambah jumlah Aparatur perencana untuk mengurangi kesenjangan pekerjaan antar pegawai sehingga menyebabkan bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal.

6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

FF. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dasar utama penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih periode 2025–2030, yang menjadi arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu, Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, khususnya Renstra Kecamatan Balikpapan Utara, yang telah disusun untuk menjawab kebutuhan pembangunan secara lebih terarah, responsif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat dan lingkungan strategis daerah.

Dengan demikian, Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 tidak lagi mengacu pada Renstra tahun 2021–2026, melainkan sepenuhnya mengikuti arah baru yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2025–2029. Hal ini untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan program dengan kerangka perencanaan jangka menengah yang baru, serta memastikan setiap kegiatan yang direncanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai periode kepemimpinan yang baru.

Penyusunan Dokumen Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Utara dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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 Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Serta menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan kecamatan pada Tahun 2026.

Tujuan penyusunan dokumen renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perankat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2024. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**675.700.000**	**665.331.500**	**98,74%**
1.1	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**475.700.000**	**466.884.050**	**98,15%**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	360.000.000	352.097.350	97,80%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.700.000	114.786.700	99,21%
1.2	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**	**100.000.000**	**99.034.650**	**99,03%**
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60.000.000	59.473.750	99,12%
	Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	39.560.900	98,90%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.3	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**100.000.000**	**99.412.850**	**99,41%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100.000.000	99.412.850	99,41%
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**18.560.908.896**	**18.160.557.891**	**97,84%**
2.1	**KECAMATAN**	**1.013.862.400**	**1.330.391.850**	**92,13%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**153.000.000**	**143.303.650**	**93,66%**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78.000.000	77.574.250	99,45%
	Evaluasi Kelurahan	75.000.000	65.729.400	87,64%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.291.000.000**	**1.187.088.200**	**91,95%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.025.000.000	925.078.350	90,25%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	220.000.000	217.247.600	98,75%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	46.000.000	44.762.250	97,31%
2.2	**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**	**2.719.601.000**	**2.060.966.525**	**94,56%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.484.325.000**	**1.377.023.975**	**92,77%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000	14.884.350	99,23%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.239.325.000	1.173.503.375	94,69%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.000.000	188.636.250	82,02%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**695.276.000**	**683.942.550**	**98,37%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	695.276.000	683.942.550	98,37%
2.3	**KELURAHAN KARANG JOANG**	**2.836.570.000**	**2.812.363.890**	**99,15%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.688.086.000**	**1.670.546.280**	**98,96%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.937.600	98,83%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.539.936.000	1.530.550.780	99,39%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	122.057.900	93,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.148.484.000**	**1.141.817.610**	**99,42%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.148.484.000	1.141.817.610	99,42%
2.4	**KELURAHAN GRAHA INDAH**	**3.143.058.000**	**3.111.409.636**	**98,99%**

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.865.086.000**	**1.839.099.044**	**98,61%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	18.024.300	99,31%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.726.936.000	1.711.781.194	99,12%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	109.293.550	91,08%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.277.972.000**	**1.272.310.592**	**99,56%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.277.972.000	1.272.310.592	99,56%
2.5	**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**	**2.848.029.000**	**2.426.072.358**	**97,67%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.416.475.000**	**1.396.183.750**	**98,57%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	16.420.100	90,47%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	1.300.892.450	98,68%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.000.000	78.871.200	98,59%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.067.554.000**	**1.029.888.608**	**96,47%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.067.554.000	1.029.888.608	96,47%
2.6	**KELURAHAN MUARA RAPAK**	**2.971.051.000**	**2.946.939.130**	**99,19%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1.466.475.000**	**1.451.836.550**	**99,00%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.551.850	96,70%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.325.000	1.304.915.400	98,98%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130.000.000	129.369.300	99,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.504.576.000**	**1.495.102.580**	**99,37%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.504.576.000	1.495.102.580	99,37%
2.7	**KELURAHAN BATU AMPAR**	**3.502.599.896**	**3.472.414.502**	**99,14%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**2.143.697.896**	**2.123.505.650**	**99,06%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.150.000	17.658.200	97,29%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.905.547.896	1.895.808.150	99,49%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220.000.000	210.039.300	95,47%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1.358.902.000**	**1.348.908.852**	**99,26%**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.358.902.000	1.348.908.852	99,26%
3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**565.000.000**	**558.996.750**	**98,94%**
3.1	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**565.000.000**	**558.996.750**	**98,94%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	565.000.000	558.996.750	98,94%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.568.306.104**	**17.587.941.330**	**81,55%**
4.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.500.000**	**30.133.350**	**95,66%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.500.000	16.293.350	98,75%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	13.840.000	92,27%
4.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.786.639.000**	**11.119.913.367**	**75,20%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.786.639.000	11.119.913.367	75,20%
4.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**59.550.000**	**57.279.000**	**96,19%**
		59.550.000	57.279.000	96,19%
4.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.407.100.700**	**2.342.231.027**	**97,31%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.600.000	44.251.000	99,22%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.000.000	310.830.000	91,96%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	584.705.500	575.525.400	98,43%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	97.455.200	95.887.200	98,39%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	148.340.000	128.660.000	86,73%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.000.000	28.650.000	98,79%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.165.000.000	1.158.427.427	99,44%
4.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**249.442.000**	**242.635.120**	**97,27%**

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.442.000	242.635.120	97,27%
4.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.539.584.300**	**2.453.860.276**	**96,62%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540.000.000	488.000.312	90,37%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.999.584.300	1.965.859.964	98,31%
4.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.494.490.104**	**1.341.889.190**	**89,79%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.562.000	367.809.574	73,33%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.470.000	193.718.900	96,63%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	792.458.104	780.360.716	98,47%
	Jumlah	**41.369.915.000**	**36.972.827.521**	**89,37%**

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar Rp. 41.369.915.000,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 36.972.827.521,- (89,37%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.397.087.479,- (10,63%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2024 **lebih rendah** daripada tahun 2023 yang mencapai 93,10%.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,38	88,80	109,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,75	70,38	94,15%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 dalam mencapai target masih **berkinerja baik** meski terdapat satu capaian realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 109,16% atau predikat "***Melebihi Target***".
b. Pencapaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara mencapai 94,15% atau predikat "***Tidak Tercapai***".

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target

   Sebanyak 2 program yang memenuhi target ditentukan yaitu program pemerintahan dan pelayanan publik dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

b. Program yang Melebihi Target

   Sebanyak 2 program yang melebihi target yang ditentukan yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Program Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan;

c. Program yang Tidak Memenuhi Target

   Sebanyak 0 program yang tidak memenuhi target yang ditentukan.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2025
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					**URUSAN KEWILAYAHAN**									
7	01				**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**365,00**	**163,81**	**82**	**82,88**	**101%**	**88,85**	**335,54**	**91,93%**
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	373,75	145,04	74,75	70,38	94,2%	75,00	290,42	77,70%
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	335,00	165,45	84	83,38	99%	68,00	316,83	94,58%
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335,00	168,36	85	85,85	101%	68,00	322,21	96,18%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335,00	153,13	80	81,94	102%	68,00	303,07	90,47%
7	01	01	2.07		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335,00	77,68	78	80,77	104%	68,00	226,45	67,60%
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,00	168,71	85	84,2	99%	68,00	320,91	95,79%
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,00	162,75	82	81,16	99%	68,00	311,91	93,11%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**500%**	**200%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**400%**	**80,00%**
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	02	2.02		Kegiatan 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	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%
7	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**85%**	**31,17%**	**17%**	**17,11%**	**101%**	**18%**	**66,28%**	**77,98%**
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500%	200%	100%	100%	100%	100%	400%	80,00%
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	350%	125%	70%	70%	100%	75%	270%	77,14%

Kode					Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3 = 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (2025)	
									Target Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2 = 2024)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**500%**	**179%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**379%**	**75,80%**
7	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	195%	100%	100%	100%	100%	395%	79,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
   Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
   Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.

3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal
   Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras /Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
   Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			81,3	81,35	81,40	81,45	80,00	88,80	88,85	88,90	
2	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16%	17%	18%	19%	15,90%	17,11%	18%	19%	
3	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			72,00	73,00	74,00	75,00	81,95	82,88	83,00	84,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2024 terhadap indikator utama sudah baik, meskipun terdapat satu indikator utama tidak mencapai target. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara tidak mencapai target dengan realisasi sebesar 70,38 dari target 74,75 sedangkan Indikator Indeks Kepuasan Masyaakat (IKM) Kecamatan melebihi target capaian dengan realisasi sebesar 88,80 dari target 81,35.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Utara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan SDM di kecamatan Balikpapan Utara:
    - Masih adanya kekosongan jabatan struktural di Kelurahan dalam struktur organisasi Kecamatan;
    - Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) meski sudah terdapat pengalihdayaan Non-PNS menjadi PPPK.
2. Perubahan Struktur dan Tupoksi Kecamatan yang akan berubah dan dilakukan perampingan;
3. Pelaksanaan Monev dan Keterlibatan PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang belum maksimal;
4. Kurang kepedulian dan pemahaman pegawai terkait pentingnya untuk mencapai target yang ditentukan dalam mengukur kinerja pegawai dan orgasisasi;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, yaitu sebagai berikut:

a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
b. Banyaknya pelimpahan kewenangan dari OPD Teknis ke Kecamatan dan Kelurahan;
c. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih yang belum belum selaras antara perencanaan dan penganggaran; dan
d. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (seperti Mandatory Spending, Rencana Perubahan Tupoksi Kecamatan dan kebijakan baru yang wajib dilaksanakan)
e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
f. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pelayanan dan Teknologi Informasi sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang (dan terinput dalam aplkasi SIPD) sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik;
c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya;
d. Menjaga hubungan baik dengan pihak luar terutama dalam mendukung kegiatan pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan akhir RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan akhir tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Akhir RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan akhir Renja Kecamatan Balikpapan Utara dan tetap mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Utara 2025-2029, Adapun program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Rancangan akhir RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Utara sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gang Bahari RT. 3, 1.2360736,116.8584572,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit/drainase rusak, Panjang : 100 meter, Lebar : 50 cm, Tinggi : 60 cm	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Indrakila Gang Rawa RT. 4, 1.2348484,116.8589513, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Melanjutkan pembuatan parit (belum ada parit), Panjang : 40 meter, Tinggi : 1,8 meter, Lebar : 2 meter, Tebel : 15 cm	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Indrakila Gang Setia RT. 4, 1.2348484,116.8589513, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang : 90 meter, Tinggi : 60 cm, Lebar : 0,40 meter, Tebal : 0,15 meter	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gang Manuntung RT. 5, 1.2351144,116.8595574, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit kecil dan buntu, Panjang : 120 meter, Lebar : 50 cm, Tinggi : 60 cm, Tebal : 10 cm (PRIORITAS 7)	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gg. Mekarsari RT. 7, 1.2343607,116.8618223, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Posyandu belum selesai, Panjang : 8 meter, Lebar : 6 meter, Tinggi : 4 meter	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 2 RT. 9, 1.2347641,116.8645584, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikkan gorong-gorong rusak dan tanah amblas	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 1 RT. 10, 1.2332595,116.8629477, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Belum pernah ada pelatihan (atasi kebakaran)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 1 RT. 10, 1.2332595,116.8629477, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Belum pernah ada pelatihan (jika terjadi bencana)	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 1 RT. 10, 1.2332595,116.8629477, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jika hujan air menjadi tergenang di jalan, Panjang : 50 meter, lebar : 50 cm	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Boulevard RT.15 (samping Lap.Tennis Wika), 1.2350776,116.8712813,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sedimen dan kecil tidak bisa tampung air hujan, Panjang : 40 meter, Lebar: 80 cm, Tinggi: 1 meter	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara, Boulevard RT.15, 1.2321574,116.8716461, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rendah mendekati pahu jalan utama,	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok D2/1 sampai D2/19 RT. 15, 1.2336684,116.8724937, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi badan jalan sudah terkisis dan turun, Panjang : 200 meter	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok C1/1 sampai C1/17 RT. 15, 1.2348722,116.8733647, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi badan jalan sudah terkisis dan turun, Pamjang : 20 meter	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara RT. 15 (Masjid ISHLAHUL UMMAH WIKA), 1.2369263,116.8723401, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Belum ada Pelatihan Fardu Kipayah	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 15, 1.2339068,116.8609622, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Menselaraskan Perkembangan Teknologi Digital	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok B6 RT. 16, 1.2316585,116.8712744, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Gorong-gorong pecah, Panjang : 30 meter	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok B6 RT. 16, 1.2316585,116.8712744, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Siring roboh, Panjang : 2 meter, Tinggi : 2 meter, Lebar : 2 meter	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok B4 RT. 16, 1.2316585,116.8712744, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Gorong-gorong pecah, ukuran : 60 cm x 30 m	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tamansari Bukit Mutiara Blok B6 RT. 16, 1.2316585,116.8712744, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Gorong-gorong pecah, ukuran : 60 cm x 30 m	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perumahan Pemda RT. 18, 1.2378369,116.869531, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Air tidak lancar ke arah pembuangan, Panjang : 210 meter, Lebar : 0,5 meter	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Balikpapan Baru Blok U2 No. 16/17 RT. 24, 1.2414371,116.8656717, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lubang yang cukup dalam di bawah cor-coran, Lebar: 4 meter	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Balikpapan Baru Perumahan Denhaag RT. 25, 1.2411207,116.8621848, , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Tutup parit/selokan komplek yang kayunya sudah lapuk/ ada yang hilang, Panjang: 150 meter, Lebar: 60 cm, Tebal: 10 cm	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Balikpapan Baru Perumahan Denhaag RT. 25, 1.2411207,116.8621848,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan ram besi/ penutup lubang di taman,	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Balikpapan Baru Perumahan Denhaag RT. 25, 1.240402,116.8579946, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sudah pernah disiring dapat 14 meter, masih perlu dilanjutkan penambahan siring	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 28, 1.2278697,116.8644265, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan belum di cor (masih tanah), Panjang : 20 meter, Lebar : 2,5 meter, Tebal : 15 cm	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 28, 1.2278697,116.8644265, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan belum di cor (masih tanah), Panjang : 17 meter, Lebar : 2,5 meter, Tebal : 15 cm	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 28, 1.2278697,116.8644265, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengecoran lantai parit, Panjang : 100 m, Lebar : 30 cm, Tebal : 10 cm	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. MT Haryono Komplek Eks Depsos RT. 29, 1.2280659,116.8687361, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sebagian Bangunan Posyandu mengalami kerusakan antara lain : Plafon, Lantai, Dinding, Kamar mandi, ukuran : 4 x 3 M	
29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perum Wika Cluster Berau RT 30, 1.2355778,116.8650024, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu masih di gunakan dan kurang layak untuk digunakan, ukuran : 6 X 4 Meter	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perum Wika Cluster Berau RT 30, 1.2355778,116.8650024, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bila hujan air lambat turun dan menggenang, ukuran: 5 x 1 meter	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna RT. 32, 1°13'52.7"S 116°51'45.4, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, ukuran: 200 m x 0.40 x 0.15 x 0.10	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Damai RT. 33, 1.2374285,116.8612812, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang : 100 meter, Lebar : 50 cm	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Sejahtera RT. 33, 1.2374864,116.8623666, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih tanah dan perbaikan yang sudah di lakukan tapi rusak, Panjang : 100 meter, Lebar : 4 meter,	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Sejahtera RT. 33, 1.2374864,116.8623666, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, panjang : 100 meter, Lebar : 80 cm	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Rukun RT. 33, 1.238013,116.8620101, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan sudah ada dan sempit, Panjang : 100 meter, Lebar : 4 meter	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Rukun RT. 33, 1.238013,116.8620101, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang : 100 meter, Lebar : 50 cm	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Makmur RT. 33, 1.238013,116.8620101, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih tanah dan rusak, Panjang : 50 meter, Lebar : 4 meter	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Makmur RT. 33, 1.238013,116.8620101, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang : 100 meter, Lebar : 50 cm	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan sempit, Panjang : 350 meter, Lebar : 2 meter	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada parit, Panjang : 150 meter, Lebar : 80 cm	
41.	(Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Sentosa RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih tanah, Panjang : 90 meter, Lebar : 4 meter	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Sentosa RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Parit belum ada, Panjang : 150 meter, Lebar : 80 cm	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Bahagia RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan masih tanah, Panjang : 90 meter, Lebar : 4 meter	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan Gang Aman RT. 33, 1.2374183,116.8623062, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada saluran air/parit, Panjang : 100 meter, Lebar : 50 cm	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perumahan Mutiara Alam Residence RT. 33, 1.2384841,116.8626667, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase macet, rusak dan kecil, Panjang : 75 meter, Lebar : 50 cm	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro RT. 35, 1.2296181,116.8634131, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Upaya antisipasi air meluap ke jalan jika musim hujan, ukuran: 5 meter	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro RT. 35, 1.2296181,116.8634131, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Gorong-gorong menyempit perlu di perbaikkan jalan, ukuran: 8 meter	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro RT. 35, 1.2296181,116.8634131, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Gorong-gorong dan upaya terintregasi air dari parit kecil ke sungai besar, ukuran: 8 meter	
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro RT. 35, 1.2296181,116.8634131, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak dan berlubang, ukuran: 200 meter	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pipa PDAM RT. 36, 1.2297755,116.8726371, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan rusak dan berlubang sehingga perlu pengecoran ulang, Panjang : 700 meter, Lebar : 6 meter, Tebal : 15 cm	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gg. Swadaya RT. 2, 1.2389589,116.8575381, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (6 titik)	
52.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indarkila Gg. Bahari dan Gg. Berkah RT. 3, 1.2360883,116.858635, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (5 titik)	
53.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 4, 1.2351805,116.8591225, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (5 titik)	
54.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila Gg. Manuntung RT. 5, 1.2351144,116.8595574, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (5 titik)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Mekarsari RT. 7, 1.2340273,116.8609943, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (6 titik)	
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 2 RT. 9, 1.2346465,116.8643296, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (12 titik)	
57.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tamansari Bukit Mutiara Cluster Mahogany 1 RT. 10, 1.2332222,116.8654076, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (8 titik)	
58.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tamansari Bukit Mutiara RT. 15, 1.2358755,116.8725438,, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (2 titik)	
59.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan Baru RT. 24, 1.2410581,116.8628173, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (3 titik)	
60.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Balikpapan Baru Perumahan Denhaag RT. 25, 1.24119,116.8583721, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (20 Titik)	
61.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Indrakila RT. 28, 1.2269085,116.8646559, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (4 titik)	
62.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pipa PDAM RT.29, 1.227721,116.8701244, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada lampu penerangan jalan (7 titik)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
63.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perum Wika Cluster Berau RT 30, 1.2355778,116.8650024, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (5 titik)	
64.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Perjuangan RT. 33, 1.2366797,116.8615682, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada lampu penerangan jalan (24 titik)	
65.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Diponegoro RT. 35, 1.2295775,116.8632272, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada penerangan jalan (5 titik)	
66.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Pipa PDAM RT. 36, , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada lampu penerangan jalan (6 titik)	
KELURAHAN KARANG JOANG					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TEPO RT. 05 SAMPING SDN 025, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	APABILA TURUN HUJAN AIR TIDAK MAU MENGALIR DENGAN CEPAT SEHINGA MELUAP KEDALAM SDN 025	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 06 GG SARDI FAMILY, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN RUSAK	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 06 GG SERUNI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MEMBUTUHKAN PENTAAN ULANG DRAINASE	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 06 GG MAKMUR, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADA DRAINASE	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TEPO GG MUJAHIDIN RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	DILOKASI TERSEBUT TIDAK ADA DRAINASE	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TEPO GG MENTARI RT. 09, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	DILOKASI TERSEBUT TIDAK ADA DRAINASE	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	BELAKANG MASJID DAKWATUL ISLAM RT. 10, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADA JALAN	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. SIDO MAKMUR, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR AIR YANG MENGALIR TIDAK MELEWATI JALAN	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. CERIA, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR MASYARAKAT MUDAH BERAKTIFITAS	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. SIDO MAKMUR, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR MASYARAKAT MUDAH BERAKTIFITAS	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. SILUN, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	UNTUK MELANCARKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. MERPATI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR JALAN TIDAK BECEK	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 (JL. PERUM KARANG JOANG ASRI 2), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	UNTUK MENGALIRKAN AIR HUJAN DAN MENCEGAH GENANGAN AIR	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. TERATAI, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR WARGA BISA BERAKTIVITAS DENGAN AMAN	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR ALIRAN TIDAK MENGGENANG	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 GG. SUKIRMAN, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR WARGA BISA BERAKTIVITAS DENGAN AMAN	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG. MUSOLAH AL MUSLIMUN RT. 16, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN MULAI RUSAK	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG BAROKAH RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BILA HUJAN JALANNYA LICIN KARENA MASIH JALAN TANAH	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG JAMBU RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BILA HUJAN JALANNYA LICIN KARENA MASIH JALAN TANAH	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. WANAYASA GG PRIO RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SUPAYA TIDAK BECEK SAAT TURUN HUJAN	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. WANAYASA GG RATIM RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SUPAYA TIDAK BECEK SAAT TURUN HUJAN	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PDAM RT. 18, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	POSYANDU YG LAMA KONDISINYA MEMPRIHATINKAN	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM DICOR	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BELUM DICOR	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63., Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan Belum ada PJU sejumlah 382 titik (PJU Tiang, ornamen dan Lampu)	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63., Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum ada PJU 165 titik (Ornamen dan Lampu)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63., Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum memiliki Box Panel PJU 33 titik	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63., Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pemeliharaan PJU sebanyak 143 titik	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG MELATI II RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR LEBIH KUAT	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG MELATI I RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	UNTUK MEMPERMUDAH AKSES WARGA	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GIRI REJO KM. 15 RT. 27, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADANYA DRAINASE	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. BAHAGIA RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	AGAR KONDISI JALAN TERTATA BAIK	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. MERANTI RT. 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN SUDAH MULAI RUSAK	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG JOKOWI RT. 30, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN MASIH TANAH	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG SADAR RT. 24, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KONDISI JALAN MASIH TANAH	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. GIRI REJO II RT. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KALAU TIDAK SEGERA DILAKUKAKN PENGERJAAN DRAINASE TERSEBUT DIKHAWATIRKAN GEDUNG TEMPAT MENGAJI ANAK2 AMBROL	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. AGRO WISATA RT. 42, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN RUSAK PARAH SEDANGKAN JALAN TERSEBUT MERUPAKAN JALAN UTAMA WARGA UTK MENGANGGKUT HASIL TANI	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 44, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BELUM SEMENISASI	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 44, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BELUM ADA SEMENISASI	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 44, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADA DRAINASE	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JALAN MASJID AL-AMAN RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KONDISI FASUM TIDAK ADA PARKIRAN & TERLAHANG KONDISI JALAN BECEK	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN GG. ULIN RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BECEK	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN II RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BECEK	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PERJUANGAN I RT. 45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BECEK	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG PIPIT RT. 43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BECEK	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TENGAH RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	MASIH DALAM KONDISI TANAH DAN BECEK	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG PERSATUAN RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADA SEMENISASI	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TOWER KM. 20 RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM ADA SEMENISASI	
49.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GG BORNEO RT. 46, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN RUSAK	
50.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 49 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN SEMPIT	
51.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN SEMPIT	
52.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN TEMBUSAN BECEK	
53.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LINGKUNGAN RT. 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KONDISI RUSAK	
54.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. KOPI RT. 51, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	JALAN BERLUMPUR	
55.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. KOPI RT. 51, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	TIDAK ADA DRAINASE	
56.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Menjahit	
57.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Las	
KELURAHAN GRAHA INDAH					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Belakang Lingkungan OASE RT 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan perbaikan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Puncak Permai RT 58, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi Lingkungan sangat membutuhkan bantuan dikarenakan lokasi Gelap dan membahayakan masyarakat	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan PGRI Blok L RT 13, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi Drainase sudah rusak dan membutuhkan perbaikan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Gang Blambangan RT 62, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi tersebut masih jalan tanah dan jika curah hujan tinggi membahayakan masyarakat yang lewat	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum PGRI Blok Z RT 12, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi di lingkungan masih memerlukan penerangan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Blambangan 2 RT 62, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi tersebut masih jalan tanah dan jika curah hujan tinggi membahayakan masyarakat yang lewat	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Gang Blambangan RT 62, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi di lingkungan tersebut masih gelap gulita	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km.6 Gang Hendrik RT 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi Jalan sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya pembangunan di lingkungan tersebut	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km.6 Gang Hendrik RT 36, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase di lingkungan tersebut masih alam, dan jika curah hujan tinggi akan meluap hingga ke jalan	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Gang Sahabat RT 41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi Jalan minim Penerangan di saat malam hari sehingga mebahayakan warga	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km.10 RT 41 Gang Mujadi , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Dikarenakan kondisi jalan yang kurang nyaman dan masih belum ada nya	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
				pengecoran jalan di lingkungan tersebut	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km.10 Gang Karya Bhakti 4 RT 41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi jalan sudah kurang memungkinkan	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km 10 Gang Inhutani RT 41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kondisi jalan masih tanah dan belum adanya pengecoran di lokasi tersebut	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Graha Indah RT 08 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu di lingkungan tersebut membutuhkan perbaikan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Graha Indah Gang T RT 08 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase tersebut sudah mulai rusak dan membutuhkan perbaikan	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesona Bukit Batuah Blok BG RT 70, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi di lingkungan masih banyak yang membutuhkan penerangan jalan	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Asri RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lingkungan yang membutuhkan penerangan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komp Bangun Reksa Asri RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lingkungan yang membutuhkan Penerangan jalan	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Km.5,5 RT 55, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lingkungan yang minim Penerangan Jalan	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km 8 RT 61, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan perbaikan	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Mumalat RT 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Jalan lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Muamalat 1 RT 52, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lokasi yang belum memiliki penerangan	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL PGRI RT 09 (Lapangan Volly), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengecoran sarana dan prasarana olahraga	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan PGRI RT 09 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi dilingkungan masih banyak yang memerlukan penerangan jalan	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Graha Indah Blok F1 RT 02 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Jalan Lingkungan	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Km.5,5 RT 22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dikarenakan masih alami	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Km.5,5 RT 22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lokasi lingkungan masih banyak yg membutuhkan penerangan jalan	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Pesona Bukit Batuah RT 70, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lokasi lingkungan yang membutuhkan Penerangan Jalan	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman Sari Blok A-D RT 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Tidak adanya drainase dan telah terjadi longsor	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Taman sari Gang At Thoriq Blok G/H RT 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Telah tinggi sedimen drinase, dan sudah rusak nya drainase	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Graha Indah Komp Asabri RT 03, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih alam dan membutuhkan pembangunan	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno Hatta Km9 Graha Wiyata Asri RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurang nya penerangan jalan umum di lingkungan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Soekarno hatta gang graha wiyata asri km 9 RT 63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lingkungan membutuhkan penerangan jalan	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan MT Haryono Gang Tumaritis RT 42, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lingkungan yang membutuhkan penerangan	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Padat Karya Gang Anur Km 8 RT 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Jalan Lingkungan	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Km.5,5 Gang Masjid Ponpes Ibnul Qoyyim RT 53, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih minim penerangan jalan di lingkungan	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bangun Reksa Asri RT 21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Penerangan di lingkungan bangun reksa masih banyak membutuhkan penerangan	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Batu Ampar Permai RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan masih memerlukan penerangan	
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Adiguna Unggul RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih alam dan membutuhkan pembangunan	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Batu Ampar Permai Blok B3 RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Batu Ampar Permai Blok A5 RT 33, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih alam dan membutuhkan pembangunan	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Graha Indah PGRI Blok G2 RT 56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kerusakan Draianse Lingkungan dan membutuhkan perbaikan	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Graha Indah PGRI Lingkungan RT 56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih banyak lokasi kurang penerangan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pesona Bukit Batuha RT 71, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lingkungan masih banyak membutuhkan penerangan jalan	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Polda RT 49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase Masih Alam dan jika curah hujan tinggi meluap hingga kejalan	
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Projakal Gang Diana RT 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Posyandu Lingkungan	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Taman Sari VIP 2 RT 25, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum adanya posyandu masyarakat	
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 14, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MENINGKATKAN SDM	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. DUA GANG TENTREM RT. 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KEADAAN JALAN SAAT MALAM HARI GELAP	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG INTAN RT. 17, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	KEADAAN JALAN SAAT MALAM HARI GELAP	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG ARIMBI RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	POSYANDU SAAT INI PERLU PENINGKATAN AGAR DAPAT BERFUNGSI SECARA OPTIMAL	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 26, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MENAMBAH PENGETAHUAN WARGA	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TIGA GANG PANGESTU RT. 28, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	POSYANDU BELUM MEMILIKI BANGUNAN DAN TOILET YANG LAYAK	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	GANG BERSAMA RT. 29, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SAAT INI BELUM ADA PENERANGAN, SAAT MALAM HARI JALAN GELAP	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. COBRA RT. 40, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BANGUNAN POSYANDU SAAT INI BELUM LAYAK DAN PERLU DILAKUKAN PENINGKATAN AGAR POSYANDU LEBIH NYAMAN	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SAAT INI BELUM TERDAPAT POSYANDU	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT 01-59 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SAAT INI LOKASI MEMERLUKAN PENERANGAN	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. TIGA GG GANDUL RT. 32, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	POSYANDU MEMERLUKAN PERBAIKAN	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RT. 16 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	MENDAPATKAN INFORMASI MENGENAI PEMILAHAN SAMPAH, MEMANFAATKAN SAMPAH, MENGURANGI SAMPAH YANG DIBUANG KE TPS/TPA, MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. SOEKARNO HATTA GG SEMBADA RT. 23, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	BELUM MEMILIKI POSYANDU	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. PADAT KARYA GN STEELING III RT. 38, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	POSYANDU YANG ADA SUDAH RUSAK DAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN	
KELURAHAN MUARA RAPAK					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna Inpres IV RT. 66 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.1324733, 116.50199464, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 66	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Soekarno Hatta RT. 14 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.227831, 116.841167 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 14	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Telindung Gang Bougenville RT. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.13210, 116.50081 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase RT. 88	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Pekerja Konstruksi (Tukang) di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Public Speaking di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok Pengelola Prasarana (KPP) di Wilayah	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Eco Enzyme di Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
				Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan kerja atau Kewirausahaan di wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Content Creator di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Pangkas Rambut di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Perikanan Budidaya di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Wirausaha Pemuda di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Cake dan Pastry di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Kader Posyandu di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Kader Keluarga Berencana di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
				Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tut Wuri Handayani RT. 59 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.2323455, 116.8346070 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 59 (6 titik)	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Tut Wuri Handayani RT. 59 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.2323455, 116.8346070 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 59	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Klamono III RT. 54 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.235346, 116.835929 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 54	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Klamono I Gang Mawar RT. 52 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.236251, 116.836487 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase RT. 52	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Soekarno Hatta Gang Primadona RT. 50 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.135965, 116.50240 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 50	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Soekarno Hatta Gang Primadona RT. 50 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 50	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
		Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.135965, 116.50240 , Kota Balikpapan			
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Padat Karya RT. 5 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Jalan RT. 5	
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Padat Karya RT. 5 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana Olahraga Bulutangkis RT. 5	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 10 (5 titik)	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Arjuna Inpres IV RT. 11 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.133917, 116.501386 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Drainase RT. 11	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Inpres IV RT. 12 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.229066, 116.837412 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Balai Desa RT. 12	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan PJU RT. 13 (5 titik) , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 13 (5 titik)	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Inpres III RT. 14 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase RT. 14	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
		Titik Koordinat - 1.231240, 116.839156 , Kota Balikpapan			
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perbaikan Posyandu RT. 14 Jl. Soekarno Hatta RT. 14 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.227831, 116.841167 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 14	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan PJU RT. 16 (3 titik) , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 16 (3 titik)	
34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Inpres IV Gang Akasia RT. 16 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.230484, 116.837109, , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 16 Panjang : 15 m Lebar : 8 m	
35.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Inpres II RT. 18 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.233713, 116.835371, , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 18 Panjang : 6 m Lebar : 3 m	
36.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Inpres I Gang Swadaya RT. 23 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.234014, 116.836964 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 23	
37.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Imus Payau RT. 34 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.1417532, 116.5015864 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 34	
38.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Imus Payau RT. 35 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.237775,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 35	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
		116.836732 , Kota Balikpapan			
39.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perbaikan Posyandu RT. 36, Jl. Borobudur RT. 36 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 36 Panjang : 4 m Lebar : 4 m	
40.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Soekarno Hatta RT. 40 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.240545, 116.839072 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 40	
41.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di seluruh Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di seluruh Wilayah Kelurahan Muara Rapak	
42.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Inpres II RT. 48 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat - 1.2370771, 116.8368835 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 48	
43.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan Pelatihan Fardhu Kifayah di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara	
44.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Sumber Mulia RT. 63 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.23765, 116.032795 (7 titik), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 63	
45.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 66 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.239327, 116.832252 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 66	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
46.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 67 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Drainase dan Jalan RT. 67 Panjang : 15 m Lebar : 1,5 m	
47.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 67 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu RT. 67 Panjang : 6 m Lebar : 4 m Luas : 24 m3	
48.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	, Jl. Klamono Gatu Gang Al- Hikmah RT. 75 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat -1.236629, 116.832926 (5 titik), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan PJU RT. 75	
KELURAHAN BATU AMPAR					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Gang Argowilis RT.31 kel. batu ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih berupa Parit Alam	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jalan Pattimura RT.76 kel. batu ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lapisan Semen pada Jalanan sudah mulai rusak dan menghilang	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. MT. Haryono Gg. Mutiara 1 RT.67 kel. batu ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase Rusak	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Batu Ampar Lestari Blok D3A No.17 s/d D9 No.1 RT.61 kel. batu ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase rusak dan retak-retak, serta mulai bolong-bolong permukaannya	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perum Batu Ampar Lestari Blok D5 s/d D3A No.32 RT.61, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase Terlalu Dangkal, saat Hujan deras meluap	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Perum Batu Ampar Lestari THP IV RT.50, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu kurang layak	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Lanan Raya Blok I RT.7, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bangunan posyandu sudah mengalami kerusakan sehingga perlu adanya perbaikan guna lancarnya kegiatan di posyandu	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perumnas RT.18 kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalanan Kurang Tinggi	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Pattimura RT.49, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Bangunan Posyandu sudah mengalami kerusakan sehingga perlu adanya perbaikan guna lancarnya kegiatan di posyandu	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Pattimura Perum Batu Ampar Lestari RT.60 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalanan Semennya sudah Hancur tinggal Tanah	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Komplek Ramayana depan rumah No.146 samping rumah no.97, 98 RT.22 kel. batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase Rusak dan terlalu dangkal	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Telindung RT.29 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase / Gorong-gorong Rusak	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Telindung RT.29 Kel. batu ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase mengalami kerusakan dan terlalu dangkal	
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Mandastana RT.56 Merpati I Kel. batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase rusak dan Retak-Retak serta ditumbuhi tanaman	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Sabulussalam RT.56 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih berupa Alam / belum disemen	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Soekarno Hatta Km.4 RT.41 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum Ada drainase	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
17.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perumnas RT.17 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Semen Pada Jalanan sudah Pecah-pecah dan Rusak	
18.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Kruing Raya RT.13 Kel. Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase terlalu kecil, sempit dan dangkal	
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Sabulussalam RT.51, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Belum Ada Drainase	
20.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Soekarno Hatta RT.41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase telah Rusak dan Ditumbuhi Tanaman Liar	
21.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SMA Negeri 6 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi wawasan kebangsaan ke pelajar dan masyarakat guna memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan bangsa sebanyak 3 Kali Kegiatan	
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Wirobrajan, Yogyakarta, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan percepatan penurunan stunting guna meningkatkan kapasitas lintas sektor terhadap penanganan penurunan stunting	
23.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan kader jumantik, kurangnya sosialisasi dan pemahaman kader terhadap penanganan jentik	
24.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan perkoperasian, karena belum maksimalnya sosialisasi dan pengelolaan koperasi di Batu Ampar	
25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Ulin raya RT.10 (perumnas), Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perlunya pemasangan CCTV kantor kelurahan batu ampar	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
26.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kurangnya Sosialisasi edukasi tentang bahaya merokok pada usia anak dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di jalan raya	
27.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Sabulussalam RT.51, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisai/penyuluhan remaja anak usia sekolah untuk ketahanan mental dan moral	
28.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. Sabulussalam RT.51, Kota Balikpapan	Jumlah Pokmas/Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemerintah menyapa	
29.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. LKMD Gg. LKMD 7 RT.34, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Drainase masih berupa parit alam	
30.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl Minangkabau RT 4 , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih kurangnya penerangan di Lingkungan	
31.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jl. Telindung RT 6, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Masih kurangnya penerangan di Lingkungan	
32.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kompleks Ramayana RT 22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kurangnya Penerangan di Lingkungan	
33.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JL. A. Wahab Syahrani (Perumnas) RT.9, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Posyandu sudah rusak	
USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD					
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Beberapa Titik se-Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Wilayah Kelurahan Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	

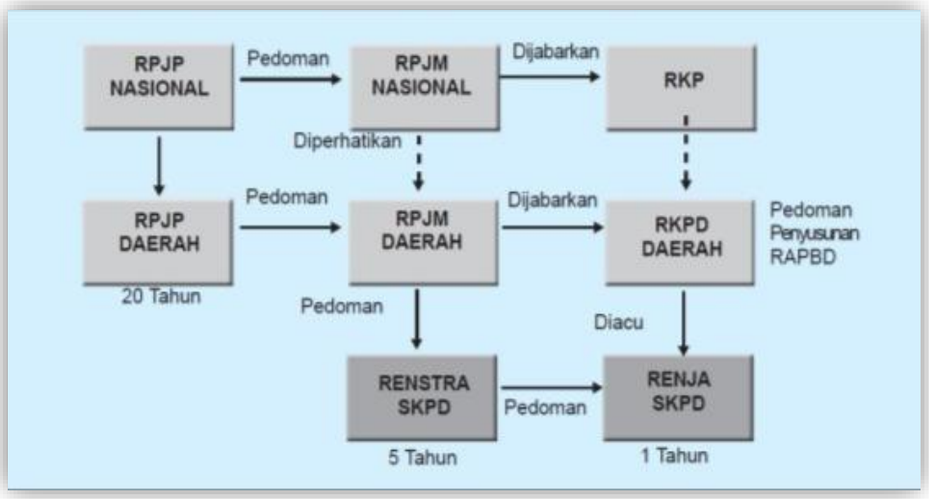
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Wilayah Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Wilayah Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Beberapa Titik se-Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Posyandu Jalan Agustus Gang Mentari RT 32 Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu	
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Posyandu Gang Arimbi, Posyandu RT. 26 Koordinat : -1.2341982 , 116.8441943	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Perbaikan Posyandu	
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Wilayah Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersebar di Wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersebar di Beberapa Titik se-Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
12.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan -1.210577 long 116.854128 rt 025 kelurahan karang joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengecoran Jalan	
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan -1.17729 long 116.872118 Rt 57 Kel Karang joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengerasan Jalan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN/ BESARAN/VOLUME	CATATAN
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jalan -1.155122,116.891763 Rt. 24 Kel Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengaspalan Jalan	
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penerangan jalan umum -1.127214 long 116.869757 lat -1.126615 long 116869916 lat -1.126031 long 116.8699 lat -1.12747 long 116.869982 lat -1.128541 long 11687114 lat -1.127945 long 116.870595 lat -1.127684 long 116.870269 lat -1.1262212 long 116.87001 lat -1.12817 long 116.870	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan / Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Penerangan jalan umum -1.174724 long 116.8816, lat -1.174698 long 116.881867 lat -1.174603 long 116.88219 lat -1.174566 long 116.882532 lat -1.17464 long 116.882994 lat -1.174601 long 116.883296 lat -1.174557 long 116.88357 Rt 044 Kel Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	
17.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Publikasi Media Terkait Kegiatan di Kecamatan	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritaspelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi PD dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Pembentukan tim satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan;
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu : "Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Membangun dan Mengembangkan Pemerintah Yang Bersih dan Professional Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat".

Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Utara adalah "*Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan*".

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Utara juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100 %
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	71,51

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2025-2029;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Utara;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Evaluasi Kelurahan

11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
    3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
    4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

14. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 7 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);

3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2025 adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 42.134.028.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Dana sebesar Rp 21.448.500.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas)
    b) Dana sebesar Rp 20.685.528.000,- untuk program dan kegiatan penunjang;

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 Kecamatan Balikpapan Utara untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**				**KECAMATAN**				**23.902.528.000**				**28.689.573.100**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah**	**Kec. Balikpapan Utara**	**83,50**	**20.685.528.000**	**APBD**		**83,50**	**25.469.123.100**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan** **Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Balikpapan Utara**	**3** **3**	**50.150.000**	**APBD**		**3** **3**	**53.000.000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kec. Balikpapan Utara	3	23.400.000	APBD		3	25.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balikpapan Utara	3	26.750.000	APBD		3	28.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Kec. Balikpapan Utara**	**91**	**12.540.844.000**	**APBD**		**91**	**16.500.000.000**
7	01	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balikpapan Utara	91	12.540.844.000	APBD		91	16.500.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**2.05**		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kec. Balikpapan Utara**	**1** **65**	**831.059.475**	**APBD**		**1** **65**	**955.718.396**
7	01	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Balikpapan Utara	1	81.059.475	APBD		1	93.218.396
7	01	01	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Balikpapan Utara	65	750.000.000	APBD		65	862.500.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan** **Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**1** **5** **2** **8** **3** **12** **35**	**2.545.340.000**	**APBD**		**1** **5** **2** **8** **3** **12** **35**	**2.920.000.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan **Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu** **Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**							
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	1	50.000.000	APBD		1	57.500.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	5	500.000.000	APBD		5	575.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	2	140.000.000	APBD		2	161.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	8	760.000.000	APBD		8	874.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	3	100.000.000	APBD		3	115.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	148.340.000	APBD		12	160.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Balikpapan Utara	12	50.000.000	APBD		12	57.500.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Balikpapan Utara	35	797.000.000	APBD		35	920.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan** **Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**1** **3**	**221.939.000**	**APBD**		**1** **3**	**225.229.850**
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	1	99.300.000	APBD		1	114.195.000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	3	122.639.000	APBD		3	141.034.850
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan** **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**12** **12**	**3.161.195.525**	**APBD**		**12** **12**	**2.907.424.854**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	700.000.000	APBD		12	805.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Balikpapan Utara	12	2.461.195.525	APBD		12	2.102.424.854
7	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya** **Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya** **Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara** **Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Kec. Balikpapan Utara**	**1** **44** **192** **3**	**1.335.000.000**	**APBD**		**1** **44** **192** **3**	**1.877.750.000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Balikpapan Utara	1	85.000.000			1	97.750.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.09	02	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	Kec. Balikpapan Utara	44	700.000.000	APBD		44	805.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Balikpapan Utara	192	250.000.000	APBD		192	275.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Balikpapan Utara	3	300.000.000	APBD		3	700.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**925.348.555**	**APBD**		**100%**	**865.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kec. Balikpapan Utara**	**6**	**800.348.555**	**APBD**		**6**	**730.250.000**
7	01	02	2.01	01	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	Kec. Balikpapan Utara	6	800.348.555	APBD		6	730.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**6**	**125.000.000**	**APBD**		**6**	**135.000.000**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Balikpapan Utara	600	125.000.000	APBD		600	135.000.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**1.726.651.445**	**APBD**		**19%**	**1.705.450.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**85** **3**	**239.000.000**	APBD		**85** **3**	**258.450.000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	85	100.000.000	APBD		85	115.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Balikpapan Utara	3	139.000.000	APBD		3	143.750.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**3** **394** **2**	**1.487.651.445**	APBD		**3** **394** **2**	**1.446.700.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya **Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat** **Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**		**1**					**1**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Balikpapan Utara	3	634.651.445	APBD		3	920.000.000
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Balikpapan Utara	394	90.000.000			394	95.000.000
7	01	03	2.03	03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Balikpapan Utara	2	685.000.000	APBD		2	342.000.000
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Balikpapan Utara	1	78.000.000	APBD		1	89.700.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**485.000.000**	**APBD**		**100%**	**557.750.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**16**	**245.580.000**	**APBD**		**16**	**299.000.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	01	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	Kec. Balikpapan Utara	16	245.580.000	APBD		16	299.000.000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**Kec. Balikpapan Utara**	**15**	**239.420.000**			**15**	**258.750.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Balikpapan Utara	15	239.420.000			15	258.750.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**80.000.000**	**APBD**		**100%**	**92.000.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-**	**Kec. Balikpapan Utara**	**200**	**80.000.000**	**APBD**		**200**	**92.000.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Balikpapan Utara	200	80.000.000	APBD		200	92.000.000
7	**01**				**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**				**1.974.000.000**				**1.670.700.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**69.660.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**2**	**69.660.000**	**APBD**		**2**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	01	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	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	2	35.000.000	APBD		2	**40.250.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**1.723.340.000**	**APBD**		**19%**	**1.429.200.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun** **Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**38** **47** **1** **1**	**892.000.000**	**APBD**		**38** **47** **1** **1**	**433.300.000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	38	30.000.000	APBD		38	34.500.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Gunung	47	800.000.000	APBD		47	330.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Samarinda Baru						
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**36**	**831.340.000**	**APBD**		**36**	**995.900.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	36	831.340.000	APBD		36	995.900.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**16**	**76.000.000**	**APBD**		**16**	**97.500.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	16	76.000.000	APBD		16	97.500.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**14**	**70.000.000**			**14**	**63.250.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	14	70.000.000			14	63.250.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kelurahan Gunung Samarinda Baru**	**70**	**35.000.000**	**APBD**		**70**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	70	35.000.000	APBD		70	40.250.000
7	**01**				**KELURAHAN KARANG JOANG**				**4.155.500.000**				**2.273.300.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**72.440.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Karang Joang**	**2**	**72.440.000**	**APBD**		**2**	**40.250.000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Kelurahan Karang Joang	2	72.440.000	APBD		2	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**3.902.060.000**	**APBD**		**19%**	**2.031.800.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun** **Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kelurahan Karang Joang**	**66** **129** **1** **1**	**2.554.500.000**	**APBD**		**66** **129** **1** **1**	**439.050.000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	66	35.000.000	APBD		66	40.250.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Karang Joang	129	2.457.500.000	APBD		129	330.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Kelurahan Karang Joang	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Karang Joang**	**64**	**1.347.560.000**	**APBD**		**64**	**1.592.750.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karang Joang	64	1.347.560.000	APBD		64	1.592.750.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Karang Joang**	**16**	**67.600.000**	**APBD**		**16**	**97.500.000**
7	01	04	2.01	01	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	Kelurahan Karang Joang	16	67.600.000	APBD		16	97.500.000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Karang Joang**	**14**	**78.400.000**			**14**	**63.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Karang Joang	14	78.400.000			14	63.250.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kelurahan Karang Joang**	**80**	**35.000.000**	**APBD**		**80**	**40.250.000**
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Kelurahan Karang Joang	80	35.000.000	APBD		80	40.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	**01**				**KELURAHAN GRAHA INDAH**				**3.015.500.000**				**2.451.550.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**80.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Graha Indah**	**2**	**80.000.000**	**APBD**		**2**	**40.250.000**
7	01	02	2.01	01	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	Kelurahan Graha Indah	2	80.000.000	APBD		2	**40.250.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**2.754.500.000**	**APBD**		**19%**	**2.210.050.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun** **Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kelurahan Graha Indah**	**74** **67** **1** **1**	**1.264.500.000**	**APBD**		**74** **67** **1** **1**	**444.800.000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	74	40.000.000	APBD		74	46.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (di Graha Indah)	Kelurahan Graha Indah	67	1.162.500.000	APBD		67	330.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Graha Indah**	**72**	**1.490.000.000**	**APBD**		**72**	**1.765.250.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Graha Indah	72	1.490.000.000	APBD		72	1.765.250.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Graha Indah**	**16**	**72.000.000**	**APBD**		**16**	**97.500.000**
7	01	04	2.01	01	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	Kelurahan Graha Indah	16	72.000.000	APBD		16	97.500.000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Graha Indah**	**14**	**74.000.000**			**14**	**63.250.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Kelurahan Graha Indah	14	74.000.000			14	63.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kelurahan Graha Indah**	**90**	**35.000.000**	**APBD**		**90**	**40.250.000**
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Graha Indah	90	35.000.000	APBD		90	40.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	**01**				**KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**				**2.818.000.000**				**2.169.800.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**72.650.080**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**2**	**72.650.080**	**APBD**		**2**	**40.250.000**
7	01	02	2.01	01	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	Kelurahan Gunung Samarinda	2	72.650.080	APBD		2	**40.250.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**2.564.349.920**	**APBD**		**19%**	**1.928.300.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**61** **64** **1** **1**	**1.307.000.000**	**APBD**		**61** **64** **1** **1**	**439.050.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**							
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	61	35.000.000	APBD		61	40.250.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Gunung Samarinda	64	1.210.000.000	APBD		64	330.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**59**	**1.257.349.920**	**APBD**		**59**	**1.489.250.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gunung Samarinda	59	1.257.349.920	APBD		59	1.489.250.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**16**	**42.000.000**	**APBD**		**16**	**97.500.000**
7	01	04	2.01	01	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	Kelurahan Gunung Samarinda	16	42.000.000	APBD		16	97.500.000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**14**	**104.000.000**			**14**	**63.250.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Gunung Samarinda	14	104.000.000			14	63.250.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial							
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kelurahan Gunung Samarinda**	**100**	**35.000.000**	**APBD**		**100**	**40.250.000**
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Gunung Samarinda	100	35.000.000	APBD		100	40.250.000
7	**01**				**KELURAHAN MUARA RAPAK**				**3.013.000.000**				**2.750.550.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**81.681.150**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Muara Rapak**	**2**	**81.681.150**	**APBD**		**2**	**40.250.000**
7	01	02	2.01	01	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	Kelurahan Muara Rapak	2	81.681.150	APBD		2	**40.250.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**2.750.318.850**	**APBD**		**19%**	**2.509.050.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun** **Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kelurahan Muara Rapak**	**88** **56** **1** **1**	**1.002.000.000**	**APBD**		**88** **56** **1** **1**	**444.800.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	88	40.000.000	APBD		88	46.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Muara Rapak	56	900.000.000	APBD		56	330.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Muara Rapak**	**86**	**1.748.318.850**	**APBD**		**86**	**2.064.250.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muara Rapak	86	1.748.318.850	APBD		86	2.064.250.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Muara Rapak**	**16**	**73.442.125**	**APBD**		**16**	**97.500.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	01	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	Kelurahan Muara Rapak	16	73.442.125	APBD		16	97.500.000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Muara Rapak**	**14**	**72.557.875**			**14**	**63.250.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Muara Rapak	14	72.557.875			14	63.250.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,**	**Kelurahan Muara Rapak**	**95**	**35.000.000**	**APBD**		**95**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Muara Rapak	95	35.000.000	APBD		95	40.250.000
7	**01**				**KELURAHAN BATU AMPAR**				**3.255.500.000**				**2.555.050.000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**55.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**Kelurahan Batu Ampar**	**2**	**55.000.000**	**APBD**		**2**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2.01	01	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	Kelurahan Batu Ampar	2	55.000.000	APBD		2	**40.250.000**
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**Kec. Balikpapan Utara**	**19%**	**3.019.500.000**	**APBD**		**19%**	**2.313.550.000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** **Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun** **Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** **Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	**Kelurahan Batu Ampar**	**79** **88** **1** **1**	**1.414.500.000**	**APBD**		**79** **88** **1** **1**	**444.800.000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	79	40.000.000	APBD		79	46.000.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Batu Ampar	88	1.312.500.000	APBD		88	330.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1	50.000.000	APBD		1	55.000.000
7	01	03	2.02	07	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	1	12.000.000	APBD		1	13.800.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan**	**Kelurahan Batu Ampar**	**77**	**1.605.000.000**	**APBD**		**77**	**1.868.750.000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Batu Ampar	77	1.605.000.000	APBD		77	1.868.750.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**146.000.000**	**APBD**		**100%**	**161.000.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Batu Ampar**	**16**	**91.000.000**	**APBD**		**16**	**97.500.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Kelurahan Batu Ampar	16	91.000.000	APBD		16	97.500.000

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	**01**	**04**	**2.02**		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**Kelurahan Batu Ampar**	**14**	**55.000.000**			**14**	**63.250.000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Batu Ampar	14	55.000.000			14	63.250.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**Kec. Balikpapan Utara**	**100%**	**35.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**Kelurahan Batu Ampar**	**150**	**35.000.000**	**APBD**		**150**	**40.250.000**

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kelurahan Batu Ampar	150	35.000.000	APBD		150	40.250.000
									42.134.028.000				**42.560.523.100**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Balikpapan.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggugan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Utara berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara terus berupaya untuk melaksanaan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan utara mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V
INOVASI PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Nama Inovasi	:	Sistem Informasi Capaian Gotong Royong (SIMONCONG)
	Inisiasi Inovasi	:	**Inisiasi Mandiri**
	Penjelasan Singkat Inovasi	:	SIMONCONG merupakan gagasan dalam upaya mengatasi keterlambatan pelaporan data swadaya masyarakat dari RT
	Latar Belakang/ Alasan	:	Terlambatnya laporan swadaya masyarakat diterima oleh Kelurahan dan Kecamatan
	Waktu Pelaksanaan Inovasi		
	Tanggal Pembuatan	:	Maret 2021
	Tanggal Pelaksanaan	:	April 2021
	Penerima Manfaat Inovasi	:	Ketua RT Se-Kecamatan Balikpapan Utara
	Dampak	:	Tertibnya swadaya masyarakat sesuai kategori bidang kegotong royongan di Kecamatan Balikpapan Utara
	Apresiasi atau Penghargaan	:	-
	Tautan Pelaksanaan Inovasi	:	http://simoncong.balikpapan.go.id
2.	Nama Inovasi	:	Sistem Informasi Kenaikan Gaji Berkala (SAKALA)
	Inisiasi Inovasi	:	**Inisiasi Mandiri**
	Penjelasan Singkat Inovasi	:	SAKALA adalah sebuah aplikasi yang dijalankan oleh Kepala Sub Bagian Umum, untuk mempermudah proses Kenaikan Gaji Berkala serta mengontrol Tunjangan Keluarga melalui usia anak-anak PNS yang otomatis terhitung melalui SAKALA
	Latar Belakang/ Alasan	:	- Temuan inspektorat terkait kelebihan tunjangan keluarga - Banyaknya PNS yang melewatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
	Waktu Pelaksanaan Inovasi		
	Tanggal Pembuatan	:	September 2021
	Tanggal Pelaksanaan	:	Oktober 2021
	Penerima Manfaat Inovasi	:	Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Balikpapan Utara
	Dampak	:	Tertibnya administrasi Kenaikan Gaji Berkala di Kecamatan Balikpapan Utara
	Apresiasi atau Penghargaan	:	-
	Tautan Pelaksanaan Inovasi	:	http://sakala.brosoft.id

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.

b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2026 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

GG. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Karja (Ranhir Renja) yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2026.

Ranhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan mini Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Ranhir Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Peambangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan vist, misi dan program prioritas Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Peraturan Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar

PD, Stakeholders, masyarakat.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD berjalan. Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap RENJA, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reviu hasil pelaksanaan Rencan kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 20264

Capaian kinerja Renja Kecamatan Balikpapan selatan, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam tahun pelaksanaannya seuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan renja Kecamatan Balikpapan Selatan. Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran samapi dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai, sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maka capaian kinerja Renja Kecamatan Balikpapan Selatan pada akhir tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan
Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan**	**Poin**	**82,5**		**0**		**81,5**		**0**		**0**		**0**		**81,33**		**81,33**		**99,79**		**81,33**		**98,58**		**Kecamatan Balikpapan Selatan**
1,1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**2.001.376.350**	**100%**	**1.336.120.375**	**100**	**580.056.600**	**0**	**142.770.986**	**0**	**63.123.766**	**0**	**87.811.219**	**100%**	**252.764.000**	**100**	**546.469.971**	**100**	**94,21**	**100**	**1.882.590.346**	**100**	**94,06**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat**	**%**	**100**	**1.456.509.050**	**100%**	**1.027.134.800**	**100**	**312.434.600**	**0**	**0**	**0**	**6.880.500**	**0**	**70.200.000**	**100**	**219.321.250**	**100**	**296.401.750**	**100**	**94,87**	**100**	**1.323.536.550**	**100**	**90,87**	Kecamatan Balikpapan Selatan

		Kecamatan yang ditindaklanjuti																							
1.1.1.1	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	190.680.000	2	0	1	0		0		180.246.250	3	180.246.250	100	94,53					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen					1	121.754.600	0	0	3	6.880.500	0	70.200.000	1	39.075.000	1	116.155.500	100	95,4					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan**	**%**	**100**	**340.072.000**	**100%**	**171.120.800**	**100**	**204.072.000**	**0**	**142.770.986**	**0**	**18.109.041**	**0**	**17.611.219**	**100**	**17.030.000**	**100**	**195.521.246**	**100**	**95,81**	**100**	**366.642.046**	**100**	**107,81**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Dokumen					3	9.072.000	2	300.000	0	3.810.000	1	0	0	4.230.000	3	8.340.000	100	91,93					Kecamatan Balikpapan Selatan;

1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	dokumen					2	195.000.000	1	142.470.986	0	14.299.041	0	17.611.219	1	12.800.000	2	187.181.246	100	95,99					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**%**	**100**	**204.795.300**	**100**	**137.864.775**	**100**	**63.550.000**	**0**	**0**	**0**	**38.134.225**	**0**	**0**	**100**	**16.412.750**	**100**	**54.546.975**	**100**	**85,83**	**100**	**192.411.750**	**100**	**93,95**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen					790	63.550.000	200	0	150	38.134.225	370	0	70	16.412.750	790	54.546.975	100	85,83					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1,2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**9**	**19.703.265.650**	**19,33**	**10.430.469.656**	**19,5**	**16.381.394.400**	**0**	**909.067.797**	**0**	**4.537.802.814**	**0**	**2.665.952.771**	**20,28**	**7.713.446.988**	**20,28**	**15.826.270.370**	**104**	**96,61**	**20,28**	**26.256.740.026**	**225,33**	**133,26**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan**	**%**	**100**	**7.477.311.450**	**100**	**5.451.022.950**	**100**	**8.796.328.700**	**0**	**91.443.875**	**0**	**3.066.858.134**	**0**	**590.069.417**	**100**	**4.599.561.526**	**100**	**8.347.932.952**	**100**	**94,9**	**100**	**13.798.955.902**	**100**	**184,54**	Kecamatan Balikpapan Selatan

1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga					468	132.986.000	468	63.093.875	0	41.054.375	0	0		20.746.000	468	124.894.250	100	93,92					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan					2	73.551.000	1	0	0	32.172.000	1	7.940.000		29.000.000	2	69.112.000	100	93,96					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit					705	7.907.945.400	10	2.620.000	40	2.874.131.759	15	351.285.292	640	4.281.779.951	705	7.509.817.002	100	94,97					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	ormas					7	681.846.300	1	25.730.000	2	119.500.000	4	230.844.125		268.035.575	7	644.109.700	100	94,47					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan**	**%**	**100**	**12.225.954.200**	**100**	**4.979.446.706**	**100**	**7.585.065.700**	**0**	**817.623.922**	**0**	**1.470.944.680**	**0**	**2.075.883.354**	**100**	**3.113.885.462**	**100**	**7.478.337.418**	**100**	**98,59**	**100**	**12.457.784.124**	**100**	**101,9**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga					335	7.260.044.300	335	817.623.922	0	1.423.089.680	0	1.810.470.354		3.108.169.462	335	7.159.353.418	100	98,61					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan					1	274.999.400	0	0	0	0	1	265.413.000		5.716.000	1	271.129.000	100	98,59					Kecamatan Balikp

	Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																							apan Selatan;
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	50.022.000	0	0	1	47.855.000	0	0		0	1	47.855.000	100	95,67					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1,3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**1.570.421.100**	**100**	**819.420.100**	**100**	**699.999.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**291.208.000**		**392.087.000**	**100**	**683.295.000**	**100**	**97,61**	**100**	**1.502.715.100**	**100**	**95,69**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum**	**%**	**100**	**1.570.421.100**	**100**	**819.420.100**	**100**	**699.999.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.208.000**	**100**	**392.087.000**	**100**	**683.295.000**	**100**	**97,61**	**100**	**1.502.715.100**	**100**	**95,69**	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.3.1.1	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 wilayah kecamatan	Laporan					19	699.999.500	2	0	4	0	9	291.208.000	4	392.087.000	19	683.295.000	100	97,61					Kecamatan Balikpapan Selatan;

2	**Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Poin**	**28**		**0**		**27,5**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Selatan**
2,1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**55.185.239.341**	**80,92**	**31.540.930.784**	**80,22**	**24.567.377.046**	**0**	**3.738.337.209**	**0**	**6.771.940.052**	**0**	**4.319.293.686**	**75,98**	**5.419.538.076**	**75,98**	**20.249.109.023**	**94,71**	**82,42**	**75,98**	**51.790.039.807**	**101,31**	**93,85**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Poin**	**76**	**30.000.000**	**69,22**	**0**	**74**	**8.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,31**	**7.769.875**	**70,31**	**7.769.875**	**95,01**	**94,29**	**70,31**	**7.769.875**	**92,51**	**25,9**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen					4	8.240.000	1	0	1	0	1	0	1	7.769.875	4	7.769.875	100	94,29					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**37.431.112.960**	**80,80**	**20.111.666.054**	**81**	**17.061.044.000**	**0**	**2.684.598.375**	**0**	**4.682.560.313**	**0**	**2.778.520.618**	**79,23**	**2.786.661.665**	**79,23**	**12.932.340.971**	**97,81**	**75,8**	**79,23**	**33.044.007.025**	**105,64**	**88,28**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					71	17.061.044.000	68	2.684.598.375	0	4.682.560.313	0	2.778.520.618	69	2.786.661.665	69	12.932.340.971	97,18	75,8					Kecamatan Balikpapan Selatan;

2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**75**	**5.228.385.100**	**77,25**	**4.707.835.418**	**78**	**2.617.960.500**	**0**	**291.382.714**	**0**	**924.741.462**	**0**	**187.115.742**	**64,03**	**1.121.427.050**	**64,03**	**2.524.666.968**	**82,09**	**96,44**	**64,03**	**7.232.502.386**	**85,37**	**138,33**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					8	135.000.000	0	0	4	67.261.000	0	0	4	66.716.000	8	133.977.000	100	99,24					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					41	527.082.400	0	0	4	347.350.000	0	0	9	165.560.000	13	512.910.000	31,71	97,31					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					29	789.338.000	0	0	20	176.896.900	0	0	9	556.675.800	29	733.572.700	100	92,94					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	265.334.000	0	0	2	207.280.000	0	0	1	54.165.000	3	261.445.000	100	98,53					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan	dokumen					12	168.100.000	3	26.124.000	3	24.774.000	3	39.451.000	3	67.252.000	12	157.601.000	100	93,75					Kecamatan Balikpapan Selatan;

		yang disediakan																							
2.1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					12	20.000.000	3	0	3	0	3	0	3	12.107.500	12	12.107.500	100	60,54					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					20	713.106.100	6	265.258.714	5	101.179.562	3	147.664.742	6	198.950.750	20	713.053.768	100	99,99					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**75**	**1.050.894.000**	**78,30**	**404.250.000**	**80**	**725.412.000**	**0**	**200.000.000**	**0**	**227.375.000**	**0**	**0**	**78,05**	**289.920.000**	**78,05**	**717.295.000**	**97,56**	**98,88**	**78,05**	**1.121.545.000**	**104,07**	**106,72**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0		0	1	200.000.000	100	100					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					565	391.360.000		0	10	96.615.000	0	0	555	289.920.000	565	386.535.000	100	98,77					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					1	129.108.000	1	0	0	127.200.000	0	0	0	0	1	127.200.000	100	98,52					Kecamatan Balikpapan Selatan;

		yang Disediakan																							
2.1.4.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit					3	4.944.000	0	0	3	3.560.000	0	0	0	0	3	3.560.000	100	72,01					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**7.408.061.515**	**81,50**	**4.127.824.796**	**82**	**2.619.025.800**	**0**	**323.281.120**	**0**	**775.231.777**	**0**	**601.604.641**	**78,34**	**860.471.486**	**78,34**	**2.560.589.024**	**95,54**	**97,77**	**78,34**	**6.688.413.820**	**104,45**	**90,29**	Kecamatan Balikpapan Selatan
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	493.000.400	3	0	3	235.043.241	3	129.757.129	3	112.648.638	12	477.449.008	100	96,85					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	2.126.025.400	3	323.281.120	3	540.188.536	3	471.847.512	3	747.822.848	12	2.083.140.016	100	97,98					Kecamatan Balikpapan Selatan;

2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**75**	**4.011.185.766**	**78,30**	**2.167.054.516**	**80**	**1.535.694.746**	**0**	**239.075.000**	**0**	**162.031.500**	**0**	**752.052.685**	**78,05**	**353.288.000**	**78,05**	**1.506.447.185**	**97,56**	**98,1**	**78,05**	**3.673.501.701**	**104,07**	**91,58**	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yuang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					54	620.446.146	30	239.075.000	4	13.354.500	0	148.143.000	20	219.343.000	54	619.915.500	100	99,91					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.6.2	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					36	15.000.000	0	0	0	0	0	0	54	6.883.500	54	6.883.500	150	45,89					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					304	180.000.000	0	0	0	0	297	40.332.600		127.061.500	297	167.394.100	97,7	93					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					7	720.248.600	0	0	1	148.677.000	6	563.577.085		0	7	712.254.085	100	98,89					Kecamatan Balikpapan Selatan;

3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0		0		73		0		0		0		70,31		70,31		96,32		70,31		0		Kecamatan Balikpapan Selatan
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				96,75	90,72			73,74	67,31	
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sedang	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				96,26	89,26					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				97,13	94,07			99,68	101,17	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				99,68	92,71			121,54	100,76	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, pelaksanaan renja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan evaluasi hasul renja sampai akhir Triwulan IV Tahun 2024, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut :

1. **Capaian Kinerja dan Keuangan program Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024**

Total rata-rata kinerja dari seluruh kegiatan adalah 96.75% dan capaian keuangan 90.72%. Capaian kinerja tersebut merupakan pencapaian yang harus dipertahankan, namun perlu Upaya untuk peningkatan capaian kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

2. **Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024**

Total rata rata capaian kinerja aadalah 97.13% dan capaian keuangan 94.07%. Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah baik. Bahkan untuk indikator IKM Layanan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah, IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan Renja).

Untuk realisasi keuangan tidak mencapai target dikarenakan adalah sisa belanja dari kontrak kerja maupun pengadaan.

3. **Capaian Kinerja dan Keuangan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun 2024**

Total rata rata capaian kinerja dari seluruh sub kegiatan adalah 96.26% dan capaian keuangan 89.26%, Capaian kinerja sub kegiatan melebihi 100% karena terdapat satu sub kegatan yang realisasinya melebihi target yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemenntahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Hal ini dikarenakan kesadaran warga terkait pentingnya legalitas surat Tanah di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Untuk realisasi keuangan yang tidak mencapai 100% pada sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai kareria Belum terpenuhinya beberapa jabatan struktural di kelurahan dan pada sub kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Kendaraan Dinas dimana tidak dapat terlaksananya jadwal pemeliharaan kendaraan dengan baik, karena tingginya mobilitas penggunaan kendaraan dalam operasional kegiatan kantor baik untuk

Kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional atau lapangan serta belum terealisasinya penghapusan asset yang Rusak berat sebagai syarat pengadaan kendaraan baru.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analis kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Peran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Angka	82.50	81.33	98.58%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	73.00	70.31	96.32%

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain:

1. Pelayanan Publik
    a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas
    b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
    c. Digitalisasi dan berbagai layanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan
    d. Tuntutan Pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat yang normal, kebutuhan khusus, pra sejahtera, kesetaraan gender hingga keterbatasan pemahaman online
2. Penyelenggaraan Pembangunan
    a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara

b. Terbatasnya anggaran hingga kurangnya dukungan kepedulian warga tentang fasilitas umum
c. Terdapat daerah yang rawan bencana baik, banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya

3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
   a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
   b. Diperlukan sinergitas berbagai instansi dan kalangan dalam menjaga secara bersama keamanan yang kondusif
4. Pemberdayaan Masyarakat
   a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat
   b. Rendahnya partisipasi masyrakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
   c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
   d. Diperlukannya sinkronisasi pengurusan ijin usaha dari aturan pusat hingga ke daerah
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan pertanahan
   a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah/ tumpang tindih
   b. Terbatasnya sarana pendukung baik secara administrasi maupun sarana lainnya yang mendukung tertib administrasi dan lokasi tanah
6. Manajemen Internal
   a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
   b. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan kurang memadai
   c. Terbatasnya anggaran pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
   d. Perubahan aturan yang harus disinergikan dengan kondisi masyarakat maupun wilayah kerja.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagaiberikut :

1. Kualitas dan kuantitas Staf yang kurang memadai
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan dan Kelurahan.

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan;
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini.
5. Kecamatan Balikpapan Tengah belum ditetapkan sebagai perangkat daerah yang termasuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga perlu kerjasama seluruh pihak untuk mewujudkan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai bagian dari Zona Integritas Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Terjadinya Pandemi Covid 19 yang belum dapat diperkirakan berakhirnya.
7. Data aset Kecamatan Balikpapan Tengah yang belum tersusun dengan baik.
8. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Persepsi yang belum sama antar Pelaku Pembangunan terhadap konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
9. Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan Mekar Sari yang masih menyewa/belum kembali dibangun oleh Pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dengan para staf Kelurahan dan Kecamatan agar tercipta suasana kerja dan pelayanan publik yang harmonis dan kondusif;
2. Koordinasi yang baik dan kepedulian dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan swasta yang baik dalam membantu dan mendukung peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Tuntutan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai baik secara klasikal maupun dalam jaringan (daring).

5. Akses informasi yang cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme sejaan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat sebagai pendorong usaha mikro kecil menengah ke atas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses rancangan RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 berdasarkan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan ditetapkan. Selain ini dalam Menyusun rancangan RENJA SKPD juga mendasari pada Renstra 2021 – 2026 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam Menyusun Program dan kegiatan pada RKPD Perubahan tahun 2026 dimana besaran anggaran yang direncanakan Kecamatan Balikpapan Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetap oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan diperoleh melelui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dan Kota. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan Prioritas Musrenbang yang disanpaikan oleh masing-masing Kelurahan pada saat Forum SKPD/Musrenbang Kota yang diselenggarakan pada tanggal fisik yang diselenggarakan Tahun 2025. Terdapat beberapa usulan dari delegasi Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan gungsi Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Balikpapan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
1	1746112	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	drainase lingkungan rusak	1. Jalan Belibis 3 dan Belibis 4 2. Jalan Serindit Raya Total 600 meter, Kota Balikpapan	-
2	1746213	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Badan Jalan Rusak	1. BLOK L NO 6 VOLUME 80 X 6 METER 2. GANG MENGGOLO VOLUME 250 x 4 METER, Kota Balikpapan	-
4	1746250	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Kurang Baik	1. Jalan Belibis 4, 3 dan 2 panjang 400 meter, Kota Balikpapan	-
5	1746263	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	posyandu rusak dan bocor	Jalan Belibis Raya, Kota Balikpapan	-
10	1746312	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Pembuangan Air Rumah Tangga Tergenang	1. Blok L-M Volume 200 Meter 2. Blok M.N Volume 200 Meter 3. Jalan Poros PGRI, L-N Volume 100 Meter 4. Gang Menggolo Volume 100 Meter 5. Blok L NO 10 A Volume 7 Meter	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
				6. Blok N No 8 Volume 7 Meter, Kota Balikpapan	
13	1746546	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Minimnya Kreativitas Warga Tentang Pengelolaan Sampah	Poskamling RT 49 Volume 1 Paket, Kota Balikpapan	-
17	1760617	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Potensial luapan air bila hujan deras; Panjang : 150m, Lebar : 60cm, Kedalaman : 70cm	Jl. Ruhui Rahayu II Gang Pertiwi RT.02 , -1.250618, 116.899926, Kota Balikpapan	-
21	1764446	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Pembuatan Parit	PMIP RT 50 Volume 150 m x 1m x 1,5 , Kota Balikpapan	-
22	1768568	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Perlu Peningkatan Drainase (Parit); Panjang : 100m, Lebar : 70cm, Kedalaman : 80cm	Jl. Pangreh Praja RT.08 , -1.243438, 116.893554, Kota Balikpapan	-
35	1771961	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	jalan rusak akibat sering tergenang banjir	Jl. MT.Haryono Gang Mufakat II RT.05 Gang ke-4, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
43	1775299	Kec. Selatan - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Poskamling rusak	Jl.Penegak RT.09, Kota Balikpapan	-
57	1780361	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Pemeliharaan Lampu PJU 3 unit	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 3, Kota Balikpapan	-
69	1780904	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	sering terjadi banjir dengan volume P : 150 meter, L : 0, 7 meter, T : 1 meter	Jl . Marsma R Iswahyudi RT. 5 Kelurahan Sepinggan raya, Kota Balikpapan	-
80	1781252	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	belum ada Lampu PJU 8 tiang	Jl. Marsma R iswahyudi RT.6, Kota Balikpapan	-
83	1784509	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lampu mati, minim penerangan	Jl.Jend.Sudirman RT.19, Kota Balikpapan	-
84	1784565	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lampu padam, minim penerangan	Jl.Penegak RT.09, Kota Balikpapan	-
85	1784642	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lampu padam, minim penerangan	Jl.Pemuda RT.13, Kota Balikpapan	-
93	1785031	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Sering terjadi banjir, Panjang = 35 M, Lebar = 30 Cm, Tinggi = 50 Cm	Jl. Mulawarman Gg. Slamet Riyadi RT. 13 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
100	1785309	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan kalau hujan tergenang air, Panjang = 60 M, Lebar = 1.5 M, Tebal = 30 Cm	Jl. Prona 3 Gg. Karya Warga RT. 18 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
109	1785433	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Kerusakan plafon/atap, cat dinding, Panjang = 5 M, Lebar = 3 M, Tinggi = 3 M	Posyandu Kusuma 27 Jl. Yuka RT. 27 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
112	1785462	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Kamar Mandi belum dikeramik dan Tandon penampungan air belum ada, Panjang = 6 M, Lebar = 5 M, Tinggi = 3 M	Jl. Sepinggan Asri I RT. 41 Kelurahan Sepinggan , Kota Balikpapan	-
113	1785477	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Setiap dilakukan pertemuan atau rapat di wilayah menggunakan teras rumah warga, Panjang = 8 M, Lebar = 6 M, Tinggi = 3.5 M	Jl. Sepinggan Asri Blok D RT. 43 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
118	1785543	Kec. Selatan - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Belum ada pos jaga, Belum ada pos jaga	Puri Alamanda RT. 07 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
141	1786043	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Parit, pembuatan baru diatas gunung Gg Masjid, Panjang = 70 M, Lebar = 60 Cm, Tinggi = 60 Cm	Jl. Teratai Merah Blok 1 A RT. 31 , Kota Balikpapan	-
172	1786533	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan yang masih berupa tanah dan perlu ditingkatkan agar memudahkan akses untuk warga sekitar, Panjang = 12 M, Lebar = 3 M, Tebal = 7 Cm	Gang Perjuangan RT. 69 Kelurahan Sepinggan , Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
174	1786553	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan akses ke Masjid menyambung peningkatan jalan yang sudah ada, Panjang = 50 M, Lebar = 4 M, Tebal = 12 Cm	Blok C3 RT. 49 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
206	1786976	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk meningkatkan gizi anak yang terindikasi kategori stunting, sebanyak 70 peserta	Kantor Kelurahan Sepinggan RT. 33 Kelurahan Sepinggan (PKK), Kota Balikpapan	-
207	1786984	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Belum pernah pembekalan masalah penanganan bencana, sebanyak 100 peserta	Kantor Kelurahan Sepinggan RT. 33 Kelurahan Sepinggan (KATANA), Kota Balikpapan	-
209	1788021	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	kondisi jalanan yang masih gelap	Jl.Jend.Sudirman RT.26, Kota Balikpapan	-
233	1796296	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Perbaikan drainase, Panjang = 5 M, Lebar = 50 Cm, Tebal = 50 Cm	Jl. Marsma R. Iswahyudi Gg. Melai RT. 65 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
236	1807157	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Penambahan kamar mandi Posyandu, Volume = Panjang = 5 M, Lebar = 4 M, Tinggi = 3.5 M	Jl. Prona III RT. 17 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
239	1807999	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Drainase Lingkungan perlu perbaikan/peningkatan	Jl. Praja Bakti RT.06 (Belakang PDAM), Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
243	1809575	Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jalan masih tanah, bila hujan becek dan licin, Panjang = 100 M, Lebar = 1 M, Tebal = 10 Cm	Gang Sumber Sari RT. 22 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
266	1810468	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Drainase rusak parah; Panjang : 90m, Lebar : 1m, Kedalaman : 1m	Jalan Gang Perdamaian II RT.10 , -1.247491, 116.898669, Kota Balikpapan	-
271	1810498	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Drainase Lingkungan Perlu Peningkatan; Panjang : 200m, Lebar : 40cm, Kedalaman : 70cm	Jl. Gang Makmur III RT.16 , -1.243183, 116.905023, Kota Balikpapan	-
280	1810560	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Drainase Rusak dan perlu perbaikan; Panjang : 250m, Lebar : 0,6m, Kedalaman : 0,8m	Jl. Abdi Praja VII No. 50 RT.21 , -1.241688, 116.899940, Kota Balikpapan	-
282	1810872	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Perbaikan Posyandu dengan Volume P ; 6 meter, L = 3.7 meter	Jl. Marsma R iswahyudi RT. 15 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
283	1810902	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan rusak dengan Volume P : 50 meter, L : 1.5 meter	Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
286	1810938	Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Sering banjir (Penutup Parit) dengan Volume P : 100 meter , L : 1 meter T : 0,8 meter	Jl. Sepinggan Baru I RT. 23 Kelurahan Sepinggan raya, Kota Balikpapan	-
287	1810941	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	sering banjir dengan Volume P : 50 meter, L : 0,8 meter T : 0,5 meter	Jl wiyata RT. 22 Keluraha Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
288	1810969	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Sering Banjir dengan volume P; 150 meter, L; 0.5 meter, T : 0.5 meter	Jl. Marsma R iswahyudi RT. 8 kelurahan Sepinggan raya, Kota Balikpapan	-
289	1810983	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Perbaikan Posyandu dengan Volume P : 7 meter, L ; 7 meter	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 18 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
290	1811010	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan rusak dengan volume P ; 60 meter, L : 1.5 meter T : 0.12	Jl. Marsma R iswahyudi RT. 9 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
301	1818877	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan bagi kader IMP (Institusi masyarakat perkotaan) sekelurahan sepinggan raya	Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
302	1818936	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Bimtek Skrining tumbuh kembang bagi kader dan bunda paud sekelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
303	1818994	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Sosialisasi Kampung Bersinar (bersih dari Narkoba) di Kampung KB	Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
304	1819021	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pelatihan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
305	1819048	Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Pembinaan dan sosialisasi pra STQ tingkat kelurahan	Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	-
307	1822161	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	kondisi posyandu rusak berat	Jl.Jend.Sudirman RT.40 No.53, Kota Balikpapan	-
310	1822530	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	daerah lingkungan yang gelap	Jl.Jend.Sudirman RT.40, Kota Balikpapan	-
327	1824870	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Bola lampu padam	JL. PUPUK UTARA-IV RT.16, Kota Balikpapan	-
336	1828892	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Drainase Kecil dan Tersumbat Aliran Air Limbah Meluap Kejalanan	Gang Bukit Tanjung RT. 01 Pinggir Jalan Utama , Kota Balikpapan	-
337	1828989	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Drainase Kecil dan Dalam Kondisi Rusak Aliran Air Limbah Meluap Kejalanan	Gang Bukit Tanjung RT. 01 , Kota Balikpapan	-
341	1831672	Kec. Selatan - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Belum tersedianya Pos Security	Jl. Amanda Raya RT. 06 , Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
343	1832157	Kec. Selatan - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Pos Penjagaan dalam kondisi Rusak	RT. 09 , Kota Balikpapan	-
347	1833414	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Peningkatan Semenisasi Jalan Gang, Jalan Belum Semenisasi	Gang Wilis RT. 12 , Kota Balikpapan	-
352	1835092	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Telah Rusak (Berlubang)	JL. MT. Haryono gang Kanthil RT. 13, Kota Balikpapan	-
354	1835469	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan masuk Gang Berlubang dan Pecah-Pecah	Jl. Agung Tunggal Gang Rejo Mulyo RT. 14 , Kota Balikpapan	-
358	1836244	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Perlu Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan; Panjang : 100m, Lebar : 1m, Kedalaman : 1m	Jl. Abdi Praja No.19 RT.22 , -1.241808, 116.899222, Kota Balikpapan	-
362	1836788	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Belum Masih Berupa tanah	Jl. Kalimaya Gang. Purnawirawan RT. 17 , Kota Balikpapan	-
366	1837344	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Untuk Meningkatan SDM Kader di Kelurahan (Kader Posyandu dll)	JL. MT. Haryono Kantor Kelurahan damai Baru, Kota Balikpapan	-
367	1837449	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Untuk Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Kelurahan Damai Baru	JL. MT. Haryono Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
403	1847226	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap;	Jalan Jamrud IV RT.31 , -1.238699, 116.896877, Kota Balikpapan	-
404	1847257	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap;	Jalan Jamrud IV RT.31 , -1.238780, 116.897145, Kota Balikpapan	-
405	1847276	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap;	Jalan Berlian I RT.31 , -1.238950, 116.898163, Kota Balikpapan	-
406	1847292	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap;	Jalan Berlian RT.31 , -1.239025, 116.899043, Kota Balikpapan	-
408	1847662	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Jalanan gelap karena belum ada penerangan, volume = 200 titik	RT. 01 - RT. 70 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	-
438	1848224	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Perlu pembangunan posyandu;	Jl. Syarifudin Yoes. Perum Sepinggan Pratama - Area Taman Blok D (di depan Blok D5 No.5) RT.46 , -1.221334, 116.884442, Kota Balikpapan	-
440	1848236	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan sering tergenang air; Panjang : 60m, Lebar : 4m, Tinggi : 15cm	Jl. Bhineka I Blok F RT.48 , -1.226752, 116.887530, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
442	1848243	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap;	Jl. Bhineka 2 RT.48 , -1.224042, 116.887456, Kota Balikpapan	-
443	1848245	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244869, 116.904462, Kota Balikpapan	-
444	1848247	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru No. 49 RT.49 , -1.244868, 116.904305, Kota Balikpapan	-
445	1848251	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan Gelap	Jl. Sepinggan Baru II No. 42 RT.49 , -1.244882, 116.904469, Kota Balikpapan	-
446	1848253	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244613, 116.904102, Kota Balikpapan	-
447	1848255	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244885, 116.904505, Kota Balikpapan	-
448	1848256	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244260, 116.903993, Kota Balikpapan	-
449	1848259	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244795, 116.903993,	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
				Kota Balikpapan	
450	1848260	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.245391, 116.903872, Kota Balikpapan	-
451	1848263	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244609, 116.904837, Kota Balikpapan	-
452	1848265	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244320, 116.903992, Kota Balikpapan	-
453	1848267	Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	Lingkungan gelap	Jl. Sepinggan Baru II RT.49 , -1.244481, 116.905364, Kota Balikpapan	-
482	1848441	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Perlu Peningkatan Jalan Lingkungan; Panjang : 115m, Lebar : 4m, Tinggi : 20cm	Jl. Duatan Besakai Gg Merdeka RT.65 , -1.226722, 116.878145, Kota Balikpapan	-
483	1851399	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Masih berupa drainase alam dan aliran air tidak lancar	Jl. Sepinggan Lama Gang Bersatu RT. 1, Kota Balikpapan	-
485	1851787	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan rusak/pecah-pecah	Jl. Gang Hidayah RT. 2, Kota Balikpapan	-
536	1859625	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	kurang tertibnya pelaporan dan pencatatan kader IMP	Jl.Marsma R Iswahyudi RT.30, Kota Balikpapan	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
537	1859717	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Tingginya angka stunting didamai bahagia, sehingga perli diadakan Bimtek Skrining Tumbuh Kembang Anak bagi Kader dan Bunda Paud	Jl.Marsma R Iswahyudi RT.30, Kota Balikpapan	-
538	1859782	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Tingginya angka stunting didamai bahagia, sehingga perlu diadakan Pelatihan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)	Jl.Marsma R Iswahyudi RT.30, Kota Balikpapan	-
548	1864345	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Pemeliharaan Posyandu karena Rusak	Jl. Malioboro RT 37 , Kota Balikpapan	-
555	1865403	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Masih berupa drainase alam dan aliran air tidak lancar	Jl. Letjend TNI ZA Maulani RT. 44, Kota Balikpapan	-
556	1865683	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Membutuhkan tempat untuk menyimpan arsip dan peralatan yang aman	Perum BDS 2 Jl. Garuda RT. 31, Kota Balikpapan	-
557	1867438	Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan	Peningkatan Jalan Karena Rusak	Gg. PLN-Masjid Al Hidayah RT 38 Volume 500m X 4m X 3cm Gg. Mex RT 36 Volume RT 38 Volume 200m X 5m x5cm Blok B RT 36 Volume RT 38 Volume 200m X 5m X 5 cm	-

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	CATATAN
				, Kota Balikpapan	
558	1867517	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Pemeliharaan Drainase Karena Rusak	Gg. Mex RT 38 Volume 250m x 40m x 50cm Blok A3 dan A1 RT 38 200 m x 5meter x 5cm , Kota Balikpapan	-
581	1868791	Kec. Selatan - Pelatihan Keterampilan Tingkat Kelurahan	KURANGNYA TIM FARDU KIFAYAH	masjid Al Husna di RT 13 perlu pelatihan fardu kifayah, Kota Balikpapan	-
590	1868937	Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	kurangnya kader katana yang siap dalam antisipasi kebakaran	kelurahan gunung bahagia , Kota Balikpapan	-
598	1869089	Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	ada genangan saat hujan	jl serindit 5 panjnag 30 mtr rt 07, Kota Balikpapan	-
601	1869305	Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Mengurangi panas atau tempias air hujan bagi pengguna posyandu	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 maka Renstra Kecamatan Balikpapan Selamat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi	1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
		2.	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif
		3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka Kecamatan Balikpapan Selatan dapat berperan untuk mencapai Tujuan Peningkatan Kapasitas dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan yang berkualitas dan penguatan inovasi, dimana Sasaran Strategis yang mendukung tercapainya tujuan adalah Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adapatif, profesional, proaktif, dan inovatif dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan yang berperan dalam pemberian pelayanan publik pada garda terdepan dan melaksanakan urusan kewilayahan, serta berkewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang ada di Kecamatan agar dapat mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan

Tujuan dan Sasaran renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan

Indikator Tujuan/Target :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/76.25

SASARAN 1:

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran/Target :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan/ 81.50

SASARAN 2:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Sasaran/Target :

Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah/ 71.60

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan

beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2030, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Selatan;
5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan disempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
    4. Evaluasi Kelurahan
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
    3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
    4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

14. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 7 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025 adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 50.086.804.649 ,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
    a) Dana sebesar Rp 25.630.388.445,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas)
    b) Dana sebesar Rp 24.456.416.204,- untuk program dan kegiatan penunjang;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Adapun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu Indikatif tersaji dalam tabel 3.1.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Tengah berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal

tersebut, Kecamatan Balikpapan Tengah terus berupaya untuk melaksanaan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Tengah mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

Tabel 4.1

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN						**29.306.409.441,00**							**28.916.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**29.306.409.441,00**							**28.916.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**29.306.409.441,00**							**28.916.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.456.416.204,00**						**-**	**26.691.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**81**	**75.98**	**76**	**77**	**24.456.416.204,00**	-	-	-	-	-	-	**26.691.000.000,00**	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			5 Dokumen 2 Laporan	17.974.820,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9.982.820,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		10.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	7.992.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		11.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			69 Orang/bulan	14.557.302.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	18.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	14.557.302.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		18.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	-			100 orang 70 Paket	1.200.954.500,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	870.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				107 Paket	100.954.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		70.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				122 Orang	1.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 11 paket 3 paket 8 Paket 5 paket	2.652.414.449,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2.850.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	134.077.335,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	719.983.688,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	766.742.984,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	282.922.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		300.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	151.365.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	42.147.660,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	555.175.282,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		500.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			34 unit 1 unit	330.318.975,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	550.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	105.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		250.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	225.318.975,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		300.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 Laporan 12 Laporan	2.713.271.660,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	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	601.758.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		0,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.111.513.560,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			9 unit 58 unit 170 unit	2.984.179.800,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				58 Unit	745.364.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		800.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	212.343.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	2.026.472.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.200.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.921.479.040,00**						**-**	**350.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan**	**100**	**0**	**0**	**100**	**2.921.479.040,00**	-	-	-	-	-	-	**350.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			5 Laporan	2.881.479.415,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	2.881.479.415,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		250.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			600 Dokumen	39.999.625,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				600 Dokumen	39.999.625,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.591.589.169,00**						**-**	**1.500.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan** **Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**	**100** **33**	**0** **20.28**	**0** **22.50**	**100** **25**	**1.591.589.169,00**	-	-	-	-	-	-	**1.500.000.000,00**	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	-			100 Lembaga Kemasyarakat	342.194.584,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	150.000.000,00	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 / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	87.194.518,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	255.000.066,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		100.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			1 Laporan 1 Laporan 11 Lembaga Kemasyarakat 100 Lembaga Kemasyarakat	1.249.394.585,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.350.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				11 Lembaga Kemasyarakatan	511.999.765,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.000.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		40.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	549.998.885,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		150.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	157.395.935,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		160.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**271.985.503,00**						**-**	**295.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti**	**100**	**0**	**0**	**100**	**271.985.503,00**	-	-	-	-	-	-	**295.000.000,00**	-

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	101.404.163,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	125.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				15 Laporan	101.404.163,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		125.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			5 Laporan	170.581.340,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	170.581.340,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		170.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**64.939.525,00**						**-**	**80.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial**	**100**	**0**	**0**	**100**	**64.939.525,00**	-	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	64.939.525,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	64.939.525,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		80.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
		KELURAHAN DAMAI BAHAGIA						**2.062.899.450,00**							**1.748.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.062.899.450,00**							**1.748.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.062.899.450,00**							**1.748.700.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**86.461.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.461.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	86.461.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	70.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	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				2 Laporan	86.461.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		70.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.836.938.450,00**						**-**	**1.520.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.836.938.450,00**	-	-	-	-	-	-	**1.520.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			46 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 2 Laporan 12 unit	938.399.450,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	520.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	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 Kemasyarakatan	36.620.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		40.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	834.779.450,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		400.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			43 Lembaga Kemasyarakat	898.539.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				43 Lembaga Kemasyarakatan	898.539.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**109.500.000,00**						**-**	**120.200.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.200.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	47.500.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	63.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	47.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		63.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	62.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	62.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			41 orang	30.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				41 Orang	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN DAMAI BAHAGIA
		KELURAHAN SEPINGGAN RAYA						**2.138.785.000,00**							**1.638.950.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.138.785.000,00**							**1.638.950.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.138.785.000,00**							**1.638.950.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**115.000.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**115.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	115.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	70.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	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				2 Laporan	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		70.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.892.785.000,00**						**-**	**1.410.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.892.785.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.410.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			2 Laporan 39 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 11 unit	1.142.785.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	410.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	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 Kemasyarakatan	31.245.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		30.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				44 Unit	1.044.540.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		300.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			36 Lembaga Kemasyarakat	750.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				36 Lembaga Kemasyarakatan	750.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**101.000.000,00**						**-**	**120.450.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.450.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	34.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	63.250.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	34.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		63.250.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	67.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	67.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			34 orang	30.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				34 Orang	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN RAYA
		KELURAHAN DAMAI BARU						**1.443.784.619,00**							**1.220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.443.784.619,00**							**1.220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.443.784.619,00**							**1.220.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**77.999.550,00**						**-**	**68.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.999.550,00**	-	-	-	-	-	-	**68.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	77.999.550,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	68.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	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				2 Laporan	77.999.550,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		68.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.237.785.989,00**						**-**	**1.007.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.237.785.989,00**	-	-	-	-	-	-	**1.007.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			2 Laporan 27 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 15 unit	682.785.924,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	407.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				27 Lembaga Kemasyarakatan	21.569.875,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		30.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	601.240.360,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		300.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	49.975.999,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	9.999.690,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		17.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			24 Lembaga Kemasyarakat	555.000.065,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	600.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				24 Lembaga Kemasyarakatan	555.000.065,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		600.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**99.999.330,00**						**-**	**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.999.330,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	34.999.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	34.999.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	65.000.330,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	65.000.330,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**27.999.750,00**						**-**	**35.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.999.750,00**	-	-	-	-	-	-	**35.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			22 orang	27.999.750,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				22 Orang	27.999.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		35.000.000,00	KELURAHAN DAMAI BARU
		KELURAHAN SEPINGGAN BARU						**4.677.519.670,00**							**2.303.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.677.519.670,00**							**2.303.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.677.519.670,00**							**2.303.700.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**76.450.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.450.000,00**	-	-	-	-	-	-	**65.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	76.450.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	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				2 Laporan	76.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		65.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.456.569.670,00**						**-**	**2.080.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.456.569.670,00**	-	-	-	-	-	-	**2.080.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			70 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 7 unit	3.122.029.670,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	480.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				70 Lembaga Kemasyarakatan	45.489.670,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				166 Unit	2.409.540.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		350.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	650.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				22 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			67 Lembaga Kemasyarakat	1.334.540.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.600.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				67 Lembaga Kemasyarakatan	1.334.540.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.600.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**109.500.000,00**						**-**	**120.200.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.200.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	42.500.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	63.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	42.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		63.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	67.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	67.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**35.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			65 orang	35.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				65 Orang	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN BARU
		KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA						**2.387.044.465,00**							**2.140.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.387.044.465,00**							**2.140.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.387.044.465,00**							**2.140.700.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**77.029.200,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.029.200,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	77.029.200,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	70.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	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				2 Laporan	77.029.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		70.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.178.095.790,00**						**-**	**1.920.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.178.095.790,00**	-	-	-	-	-	-	**1.920.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			2 Laporan 64 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 2 unit	940.171.400,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	520.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	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				64 Lembaga Kemasyarakatan	38.149.590,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		40.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				39 Unit	835.021.810,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		400.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			61 Lembaga Kemasyarakat	1.237.924.390,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.400.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga Kemasyarakatan	1.237.924.390,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.400.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**101.919.475,00**						**-**	**112.200.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.919.475,00**	-	-	-	-	-	-	**112.200.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	39.294.700,00			-	-	-	-	55.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	39.294.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	62.624.775,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	62.624.775,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			59 orang	30.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				59 Orang	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA
		KELURAHAN SEPINGGAN						**5.526.421.355,00**							**3.070.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.526.421.355,00**							**3.070.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.526.421.355,00**							**3.070.000.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**76.997.522,00**						**-**	**72.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.997.522,00**	-	-	-	-	-	-	**72.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 Laporan	76.997.522,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	72.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	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				2 Laporan	76.997.522,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		72.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.305.923.833,00**						**-**	**2.830.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.305.923.833,00**	-	-	-	-	-	-	**2.830.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			2 Laporan 75 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 40 unit	3.876.701.388,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.130.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	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 Kemasyarakatan	48.163.030,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				445 Unit	3.761.538.358,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			72 Lembaga Kemasyarakat	1.429.222.445,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.700.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				72 Lembaga Kemasyarakatan	1.429.222.445,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.700.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**111.500.000,00**						**-**	**128.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**128.000.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	42.500.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	63.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	42.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		63.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	69.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	65.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	69.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		65.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**32.000.000,00**						**-**	**40.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**40.000.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			70 orang	32.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	40.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	32.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		40.000.000,00	KELURAHAN SEPINGGAN
		KELURAHAN SUNGAI NANGKA						**2.543.940.000,00**							**2.558.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.543.940.000,00**							**2.558.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.543.940.000,00**							**2.558.700.000,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**82.760.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.760.000,00**	-	-	-	-	-	-	**70.000.000,00**	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			2 laporan	82.760.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	70.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	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				2 Laporan	82.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		70.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.321.680.000,00**						**-**	**2.330.000.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.321.680.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.330.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			2 Laporan 51 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 12 unit	1.340.124.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.130.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				51 Lembaga Kemasyarakatan	35.570.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				85 Unit	1.237.554.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		60.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	17.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			48 Lembaga Kemasyarakat	981.556.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1.200.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				48 Lembaga Kemasyarakatan	981.556.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1.200.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**109.500.000,00**						**-**	**120.200.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman Umum di Kecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	**120.200.000,00**	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			4 Laporan	42.500.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	63.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	42.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		63.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			4 Laporan	67.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	57.200.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	67.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57.200.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30.000.000,00**						**-**	**38.500.000,00**	
		[Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**38.500.000,00**	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			46 orang	30.000.000,00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	38.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				46 Orang	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI NANGKA
	J U M L A H							**50.086.804.000,00**							**43.596.750.000,00**	

BAB V
INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreaktif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, peluasan maupun peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan, sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**INOVASI EKSTERNAL**										
1	SENANG SAMPAH (Semangat Menabung dan Timbang Sampah)	V	X	Gerakan membangkitkan kembali semangat masyarakat dan pemilik usaha untuk melakukan pemilahan sampah dan pemberdayaan Bank Sampah di Kelurahan Sungai Nangka	Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi lingkungan Kelurahan, dengan mendorong warga masyarakat dan pemilik usaha rumah makan untuk menjadi nasabah Bank sampah diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi kelestarian lingkungan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	Bank Sampah yang sudah ada di Kelurahan Sungai Nangka dapat aktif dan berkembang	-	https://www.instagram.com/senangsampah.id/

2	DIGDAYA SUKA (Digitalisasi Data Swadaya Sungai Nangka)	V	X	Sistem penyampaian usulan masyarakat di bidang pembangunan dan sistem pelaporan swadaya secara online di Kelurahan Sungai Nangka	Data pemberdayaan masyarakat kerap tidak terdata dengan baik, dengan adanya pendataan melalui sistem digital diharapkan dapat dilakukan pencatatan data dengan baik dan tersaji dengan lengkap	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kelurahan Sungai Nangka	Data Pemberdayaan Masyarakat tersaji dengan baik dan lengkap di Kelurahan Sungai Nangka	-	digdayasuka@gmail.com
3	SISWA MAS (Sistem Informasi Pelaporan Swadaya Masyarakat)	V	X	Sistem pelaporan swadaya masyarakat melalui aplikasi siswamas.balikpapan.go.id	Pelaporan data swadaya masyarakat yang sebelumnya manual dapat tercatat dengan baik melalui suatu sistem aplikasi atau website	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kecamatan Balikpapan Selatan	Data swadaya masyarakat dapat tercatat dan tersaji dengan lengkap	-	http://103.144.82.54:8873/login.php
4	MAS DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan Tempat Tinggal Pendatang)	V	X	Gerakan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan penduduk pendatang di Kelurahan Sepinggan Baru	Masyarakat kerap kali tidak mengetahui adanya penduduk pendatang di wilayah tempat tinggal	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Pemilik Rumah Sewa dan Kost Kelurahan Sepinggan Baru	Warga pendatang tercatat dan terdaftar di Ketua RT	-	https://www.youtube.com/watch?v=ohcJNiJGRbM&t=12s

5	ALADIN SERAYA (Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Sistem layanan aduan dan informasi versi online yang dapat di akses melalui bit.ly/AladinSeraya.	Masyarakat memerlukan saluran komunikasi yang cepat, efektif dan efisien	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Masyarakat dapat menyampaikan aduan/pertanyaan/informasi secara online melalui link tersebut dan akan direspon/ditanggapi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, Aladin Seraya juga menyediakan akses link untuk informasi pelayanan online: 1. Disdukcapil Balikpapan 2. Pelayanan IUMK melalui OSS 3. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi oleh PLKB Sepinggan Raya.	-	https://aladinseraya.wordpress.com/anjungan-layanan-aduan-dan-informasi-kelurahan-sepinggan-raya/

6	SIGRA-PSR (Sinergi Penanganan Ketertiban Warga Pendatang Sepinggan Raya)	V	X	Peningkatan Pola penanganan, pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan kepada masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan, dengan memberdayakan unsur masyarakat melalui kerjasama LPM serta RT dari permasalahan ketertiban dan keamanan di dalam wilayah Kelurahan Sepinggan Raya.	Perlu adanya sinergi dalam penanganan masalah trantibum di wilayah Kelurahan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Seluruh unsur masyarakat dapat mengkoordinasikan terkait bidang trantibum secara cepat dan tepat	-	
7	GENETIK SERAYA (Gerakan Nelayan Kreatif Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Pembentukan Kelompok Nelayan dan pemberdayaan Nelayan di RT. 28 dan RT. 29 Kelurahan Sepinggan Raya	Pantai Seraya dan Nelayan yang berada di sekitarnya perlu terkoordinir dengan baik	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Warga yang bermukim dan menjadi nelayan di arean Pantai Seraya dapat terkoordinir dan terberdayakan dengan baik	-	
8	AYO MANCING (Aksi Gotong Royong Mantap Cegah Stunting)	V	X	Gerakan gotong royong dan menjalin kerjasama seluruh pihak dan masyarakat untuk peduli dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting	Masih terdapat kasus Stunting di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdorongnya masyarakat untuk terlibat untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting	-	https://www.instagram.com/p/Cl2-InYP04k/
9	BUTIK LOKET (Buku Tamu, link informasi dan Survei Kepuasan Online disediakan di Loket Pelayanan)	V	X	Mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna secara langsung setelah menerima pelayanan melalui scan barcode yang disediakan di loket pelayanan	Buku Tamu dan survei kepuasan layanan harus ditulis manual	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Data tamu dan hasil survei kepuasan dapat segera diketahui secara cepat	-	http://linktr.ee/kecamatanbalsel
II	**INOVASI INTERNAL**										

10	Digitalisasi Barang Inventaris	V	X	Memberikan kode barcode pada setiap barang inventaris di kantor Kecamatan Balikpapan Selatan dalam rangka tertib administrasi barang inventaris	Barang Inventaris belum terdokumentasikan dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui scan barcode, dapat ditemukan dengan mudah informasi yang ada pada BMD	-	
11	Kendali Serapan Anggaran dan Monitoring Keuangan Online	V	X	Sistem pengendalian serapan anggaran dan monitoring penggunaan APBD oleh PPTK secara online	Penggunaan anggaran belum terpantau dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui pemantauan secara online maka akan memudahkan bagi Camat selaku PA untuk memantau kinerja dari setiap PPTK dalam pengelolaan anggaran	-	https://www.youtube.com/watch?v=flcbX4uHIE4&t=59s
12	Balsel Belajar	V	X	Komunitas belajar pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mendorong minat pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mempelajari hal-hal baru yang mendorong peningkatan produktivitas pegawai dan kinerja organisasi atau mempelajari bidang di luar tugas dan fungsi sehari-hari namun dapat mendukung kinerja organisasi, bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, sharing session, kunjungan ke Kecamatan dan Kelurahan berprestasi yang berada di Kota Balikpapan.	Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat yang mengharuskan pegawai Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau menyajikan pelayanan yang tepat ke masyarakat	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Membuka wawasan dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan informasi penunjang tugas dan fungsi inti aparatur Kecamatan dan Kelurahan	-	https://www.instagram.com/p/CnTvCy1BJAb/ https://www.instagram.com/p/CkutXp_v3Wx/

13	Gelora BERAKHLAK	V	X	Penempatan Banner di kantor Kecamatan dan seluruh kantor Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Selatan tentang Core Values ASN BERAKHLAK dan kewajiban Pegawai mengucapkan/Yel-Yel Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel Senin	Core Values ASN BERAKHLAK wajib diinternalisasi ke seluruh pegawai, untuk memudahkan pegawai menghafalkan dan memahaminya, dilakukan pengucapan Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel di hari senin.	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Pegawai senantiasa mengingat dan mengimplementasikan Core Values ASN BERAKHLAK	-	https://www.instagram.com/p/ClyLLqYv4oD/
14	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	
15	BALKON (Buku Administrasi Layanan Kantor Online)	V	X	Pencatatan nomor surat keluar secara online	Pada saat hari libur, kerap kali terdapat surat yang harus segera dikirimkan melalui eoffice, dan pegawai kesulitan untuk memperoleh nomor surat karena Buku pencatatan berada di kantor	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Kasubbag umum dan pegawai mudah mendapatkan nomor surat dan tidak akan ada penomoran yang ganda	-	-

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Keberhasilan pelaksanaan renja kecamatan balikpapan selatan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai kecamatan balikpapan selatan. tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana kerja kecamatan balikpapan selatan tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah perangkat daerah dengan rkpd dan rpjmd dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, seksi, subbag, kelurahan dan seluruh staf kecamatan balikpapan selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan renja tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara rkpd, renja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan renja tahun 2024.

5.3 rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya renja tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dengan berpedoman pada kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Demikian rencana kerja kecamatan balikpapan selatan tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur kecamatan balikpapan selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. keberhasilan pelaksanaan renja kecamatan balikpapan selatan kota balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di kecamatan balikpapan selatan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

HH. RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kinerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakeholders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan pererncanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan dokumen perencanaan PD Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan.

Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 harus mengacu pada kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab yang nyata agar

berdaya guna serta tepat sasaran. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negaradisebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RencanaKerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Renja OPD Kecamatan harus mengacu pada RKPD Pemerintah Kota, karena RKPD Kota yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Provinsi dan rancangan akhir RKPD Kota. RKPD Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan PeraturanPresiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misidan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,kebijakan umum daerah, program serta kegiatan PD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3).Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yangditetapkan setiap tahunnya bedasarkaan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikanRKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Prosesperencanaan dari RPJP Daerah, RPJM

Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai denganUndang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di Bappeda Litbang.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin olehSekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan KepalaDaerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanadaerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

Setelah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon AnggaranSementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagai acuan/pedoman kepala PD menyusun RKAPD. Pedoman penyusunan RKA-PD dalam bentuk surat edaran yang akanditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD mencakup: (a) prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan PD; (c) batas waktu penyampaian RKA-PDkepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat

edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah untukdisampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi keGubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalamperaturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2026 disusun atas dasar:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. 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);
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
j. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
k. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
p. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
q. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;

r. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.

s. 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021-2026 merupakan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.Renja-PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Proses penyusunan RPJMD harus sesuai Permendagri No. 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 dan mengacu pada kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan 4 pendekatan:

1. Teknokratis adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan logika pikir ilmiah oleh lembaga atau struktur yang secara fungsional bertugas untuk itu berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dan pegawai profesional.

2. Politisi adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Kepala Daerah terpilih, pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
3. *Top down* adalah Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.
4. *Bottom up* adalah Proses perencanaan dimulai dari perencanaan hirarki paling bawah baru ke atas yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Tahun 2026 adalah penyusunan rancangan teknokratis, kemudian dilanjutkan di Tahun 2027 dengan pendekatan politis (penyesuaian dengan visi misi Kepala Daerah terpilih) serta pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan *public* melalui Musrenbang RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance*) serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perwali Penjabaran APBD 2024 Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**Poin**	**78.3**		**81,03**		**80**		**0**		**0**		**0**		**89.46**		**89.46**		**111.83**		**89.46**		**114.25**		**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan meningkatkan kepuasan pegawai di kecamatan**
1.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**3,561,955,350**	**85**	**1,363,990,450**	**100**	**845,000,000**	**0**	**0**	**0**	**105,585,600**	**0**	**36,160,000**	**100**	**573,274,000**	**100**	**715,019,600**	**100**	**84.62**	**100**	**2,079,010,050**	**100**	**58.37**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai**
1.1.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**%**	**500**	**2,591,475,625**	**198**	**1,041,917,900**	**100**	**650,000,000**	**0**	**0**	**0**	**6,876,800**	**0**	**4,760,000**	**100**	**528,574,000**	**100**	**540,210,800**	**100**	**83.11**	**298**	**1,582,128,700**	**59.6**	**61.05**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Laporan					4	500,000,000	0	0	0	0	1	4,760,000	2	421,874,000	3	426,634,000	75	85.33					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tidak tercapai krn Lomba UKS tidak terlaksana

Rankhir Renja
Kecamatan Balikpapan Timur
2026

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait																									
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen					4	150,000,000	0	0	0	6,876,800	1	0	3	106,700,000	4	113,576,800	100	75.72					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
1.1.2	**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**	**%**	**500**	**408,567,185**	**200**	**75,429,400**	**100**	**45,000,000**	**0**	**0**	**0**	**31,945,400**	**0**	**0**	**100**	**6,300,000**	**100**	**38,245,400**	**100**	**84.99**	**300**	**113,674,800**	**60**	**27.82**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen					2	45,000,000	0	0	1	31,945,400	1	0	0	6,300,000	2	38,245,400	100	84.99					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
1.1.3	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan**	**%**	**500**	**561,912,540**	**122**	**246,643,150**	**100**	**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**66,763,400**	**0**	**31,400,000**	**100**	**38,400,000**	**100**	**136,563,400**	**100**	**91.04**	**222**	**383,206,550**	**44.4**	**68.2**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen					1440	150,000,000	176	0	286	66,763,400	246	31,400,000	116	38,400,000	824	136,563,400	57.22	91.04					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tidak tercapai krn sudah banyak tanah yang bersurat disebabkan adanya PTSL (Pendaftaran Tanah

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											Serttifikasi Lengkap yang merupakan program dari BPN)
1.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**%**	**16.75**	**29,543,568,439**	**16,52**	**12,666,945,283**	**16.55**	**16,064,006,800**	**0**	**2,032,820,401**	**0**	**4,429,533,836**	**0**	**1,975,837,088**	**17.01**	**6,769,178,550**	**17.01**	**15,207,369,875**	**102.78**	**94.67**	**17.01**	**27,874,315,158**	**101.55**	**94.35**	Kecamatan Balikpapan Timur	**realisasi melampaui target disebabkan kurang optimis dalam menetapkan target**
1.2.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**%**	**500**	**9,278,045,621**	**199**	**6,634,697,290**	**100**	**8,300,981,700**	**0**	**1,303,089,115**	**0**	**3,140,996,650**	**0**	**671,820,902**	**100**	**3,023,412,464**	**100**	**8,139,319,131**	**100**	**98.05**	**299**	**14,774,016,421**	**59.8**	**159.24**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.2.1.1	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kelurahan	Laporan					3	100,000,000	0	0	0	0	1	16,735,000	1	70,239,200	2	86,974,200	66.67	86.97					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tidak tercapai karena salah satu pekerjaan dalam sub kegiatan yang tidak dilaksanakan (BBGRM)
1.2.1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga					307	150,999,600	288	137,357,280		5,016,450		0		0	288	142,373,730	93.81	94.29					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tidak tercapai karena Pelaksanaan Rakorenbang /Musrenbang dilaksanakan pada hari kerja sehingga banyak peserta yang

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											tidak dapat hadir
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana					677	8,049,982,100	664	1,165,731,835	13	3,135,980,200	0	655,085,902	0	2,953,173,264	677	7,909,971,201	100	98.26					Kecamatan Balikpapan Timur;	Adanya tambahan anggaran pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena Pengalihan Program Kotaku dari Disperkim utk Intensifikasi Dankel, tambahan DAU, dan pengadaan box panel PJU
1.2.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan**	**%**	**500**	**20,220,523,218**	**198**	**6,032,247,993**	**165**	**7,763,025,100**	**0**	**729,731,286**	**0**	**1,288,537,186**	**0**	**1,304,016,186**	**17.01**	**3,745,766,086**	**17.01**	**7,068,050,744**	**102.78**	**91.05**	**215.01**	**13,100,298,737**	**43**	**64.79**	Kecamatan Balikpapan Timur	**realisasi melampaui target disebabkan kurang optimis dalam menetapkan target**
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga					247	7,463,025,100	236	729,731,286	4	1,068,265,486	2	1,251,716,186	3	3,742,254,886	245	6,791,967,844	99.19	91.01					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tidak tercapai 100% karena Fasilitasi Forum anak dan Puspaga tidak terlaksana
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	Kegiatan					2	250,000,000		0	2	183,225,000	0	51,650,000	0	3,511,200	2	238,386,200	100	95.35					Kecamatan Balikpa	Target Tercapai 100%

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Usaha Ekonomi Masyarakat																								pan Timur;	
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	50,000,000	0	0	2	37,046,700	0	650,000	0	0	2	37,696,700	100	75.39					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
1.3	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal**	**%**	**100**	**2,766,759,125**	**100**	**713,760,500**	**100**	**834,968,300**	**0**	**143,550,000**	**0**	**236,219,000**	**0**	**43,420,000**	**100**	**351,941,000**	**100**	**775,130,000**	**100**	**92.83**	**100**	**1,488,890,500**	**100**	**53.81**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.3.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal**	**%**	**500**	**2,766,759,125**	**199**	**713,760,500**	**100**	**834,968,300**	**0**	**143,550,000**	**0**	**236,219,000**	**0**	**43,420,000**	**100**	**351,941,000**	**100**	**775,130,000**	**100**	**92.83**	**299**	**1,488,890,500**	**59.8**	**53.81**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tercapai 100%**
1.3.1.1	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 Wilayah Kecamatan	Laporan					11	834,968,300	2	143,550,000	0	236,219,000	6	43,420,000	3	351,941,000	11	775,130,000	100	92.83					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah**	**Nilai Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**27.4**		**N/A**		**27.46**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Tidak dilakukan perhitungan**
2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**58,062,604,360**	**69**	**23,415,122,331**	**79.6**	**16,918,871,100**	**0**	**3,194,996,603**	**0**	**4,403,731,382**	**0**	**3,180,736,293**	**79.81**	**3,084,084,697**	**79.81**	**13,863,548,975**	**100.26**	**81.94**	**79.81**	**37,278,671,306**	**100.01**	**64.2**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian melebihi target kinerja karena layanan internal**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											semakin baik
2.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Poin**	**69.75**	**129,999,930**	**66**	**28,458,900**	**69.65**	**50,000,000**	**0**	**34,570,200**	**68.19**	**2,600,000**	**68.26**	**0**	**68.26**	**5,880,000**	**68.26**	**43,050,200**	**98**	**86.1**	**68.26**	**71,509,100**	**97.86**	**55.01**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target Tidak Tercapai Karena Masih Rendahnya Implementasi Akip di Kecamatan Balikpapan Timur**
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					4	50,000,000	4	34,570,200		2,600,000	0	0	0	5,880,000	4	43,050,200	100	86.1					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**34,994,971,955**	**70,10**	**14,401,861,780**	**79.7**	**11,125,653,000**	**0**	**1,610,784,252**	**0**	**3,047,839,299**	**0**	**1,827,575,779**	**82.47**	**1,783,610,771**	**82.47**	**8,269,810,101**	**103.48**	**74.33**	**82.47**	**22,671,671,881**	**103.35**	**64.79**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian melebihi target kinerja karena layanan internal di bidang administrasi keuangan semakin baik**
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan					43	11,125,653,000	43	1,610,784,252		3,047,839,299	43	1,827,575,779	43	1,783,610,771	43	8,269,810,101	100	74.33					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Poin**	**79.8**	**6,213,260,325**	**67,69**	**3,603,249,662**	**79.7**	**1,753,689,940**	**0**	**767,483,454**	**0**	**265,889,778**	**0**	**183,307,642**	**73.52**	**471,585,147**	**73.52**	**1,688,266,021**	**92.25**	**96.27**	**73.52**	**5,291,515,683**	**92.13**	**85.16**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tidak tercapai karena layanan internal di bidang administrasi administrasi**

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																											umum masih rendah
2.1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					2	25,000,000	2	23,881,000	0	0	0	0	0	0	2	23,881,000	100	95.52					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12	429,942,200	11	391,922,200		0	0	0	1	28,000,000	12	419,922,200	100	97.67					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					13	552,789,800	7	194,759,200	2	70,484,000	0	7,691,000	4	237,849,000	13	510,783,200	100	92.4					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					5	60,000,000	3	48,390,800	1	1,144,000	1	0	0	6,048,000	5	55,582,800	100	92.64					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen					24	80,000,000	6	10,112,000	6	13,942,000	6	17,295,000	6	31,289,000	24	72,638,000	100	90.8					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
2.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					34	605,957,940	6	98,418,254	4	180,319,778	18	158,321,642	15	168,399,147	43	605,458,821	126.47	99.92					Kecamatan Balikpapan Timur;	Karena perjalanan dinas di triwulan IV dilaksanakan didalam daerah sehingga anggaran yang dibutuhkan lebih sedikit

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Poin**	**79.8**	**2,481,347,500**	**79,32**	**0**	**79.7**	**552,000,000**	**0**	**276,500,000**	**0**	**255,718,214**	**0**	**0**	**79.81**	**0**	**79.81**	**532,218,214**	**100.14**	**96.42**	**79.81**	**532,218,214**	**100.01**	**21.45**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian melebihi target karena layanan internal di bidang pengadaan barang milik daerah sudah semakin baik**
2.1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					10	552,000,000	2	276,500,000	8	255,718,214	0	0	10	0	10	532,218,214	100	96.42					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.4.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						0		0		0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**79.8**	**7,708,565,350**	**69,62**	**3,543,612,915**	**79.7**	**1,885,021,800**	**0**	**395,501,184**	**0**	**465,038,419**	**0**	**395,951,308**	**80.90**	**583,169,703**	**80.9**	**1,839,660,614**	**101.51**	**97.59**	**80.9**	**5,383,273,529**	**101.38**	**69.83**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Capaian melebihi taarget karena layanan internal di bidang penyediaan jasa penunjang urusan sudah semakin baik**
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan					12	400,000,000	3	92,743,984	3	90,715,203	3	103,385,884	3	112,877,717	12	399,722,788	100	99.93					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Listrik yang Disediakan																									
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1,485,021,800	3	302,757,200	3	374,323,216	3	292,565,424	3	470,291,986	12	1,439,937,826	100	96.96					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target tercapai 100%
2.1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**79.8**	**5,298,103,500**	**67,98**	**1,762,103,874**	**79.7**	**1,552,506,360**	**0**	**110,157,513**	**0**	**366,645,672**	**0**	**773,901,564**	**78.82**	**239,839,076**	**78.82**	**1,490,543,825**	**98.9**	**96.01**	**78.82**	**3,252,647,699**	**98.77**	**61.39**	Kecamatan Balikpapan Timur	**Target tidak tercapai karena layanan internal di bidang pemeliharaan barang milik daerah masih kurang maksimal**
2.1.6.1	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					8	334,482,000	8	90,195,976	0	87,701,595	0	32,274,354	0	123,725,371	8	333,897,296	100	99.83					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.6.2	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					30	213,035,200	10	19,961,537	0	18,764,077	16	57,105,210	0	65,344,205	26	161,175,029	86.67	75.66					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit					136	104,999,500	0	0	1	0	11	51,000,000	124	50,769,500	136	101,769,500	100	96.92					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target Tercapai 100%

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					12	899,989,660	0	0	2	260,180,000	5	633,522,000	0	0	7	893,702,000	58.33	99.3					Kecamatan Balikpapan Timur;	anggaran pemeliharaan gedung hanya cukup 7 unit
2.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						0		0		0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Timur;	
3	**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah**	**Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur**	**Poin**	**139.2**		**0**		**69.55**		**0**		**0**		**68.26**		**0**		**68.26**		**98.15**		**68.26**		**49.04**		**Kecamatan Balikpapan Timur**	**Penyajian dalam LAKIP belum menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai**
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				**92.35**	**86.53**			**59.12**	**44.23**		
Predikat Kinerja																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**87.98**	**84.49**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				**Tinggi**	**Tinggi**						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				**99.76**	**90.65**			**77.1**	**66.17**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sedang**		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				**100.76**	**88.52**			**100.26**	**66.52**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sedang**		

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 34,662,846,200. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 30,561,068,450 (88.17%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 4,101,777,750 (11.83%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2024 yang mencapai 94.64%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	poin	80.00	89.46	111.83
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	poin	69.55	68.26	98.15

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2024 dalam mencapai target masih **berkinerja sangat baik** karena rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 104.99%. adapun rincian sebagai berikut:

a. Pencapaian Sasaran "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 111.83 % atau predikat "*sangat tinggi*".
b. Pencapaian Sasaran "Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator kinerja Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur mencapai 98.15% atau predikat "*sangat tinggi*".

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

a. Program yang Memenuhi Target
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100% dari target 100%;
   - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100% dari target 100%
b. Program yang Melebihi Target
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, target kinerja 16.55%, realisasi kinerja 17.01% sehingga capaian kinerja 101.55%;
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, target kinerja 79.6%, realisasi kinerja 79.81% sehingga capaian kinerja 100.26%;
c. Program yang Tidak Memenuhi Target

   Tidak ada program yang tidak tercapai.

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana semua target dapat tercapai bahkan ada yang melampaui target kecuali Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur yang tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 68.26 poin dari target 69.65 poin.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Timur yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi kelurahan ;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya 22 orang Tenaga Non-PNS yang lulus sebagai PPPK cukup berdampak bagi Kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan dicover oleh Tenaga Non-PNS; dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu sebagai berikut:

a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam pengganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan; dan
c. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (Pemilukada serentak yang melibatkan banyak pegawai);

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik terutama lebih memperhatikan kebutuhan gender;
c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Rankhir Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 merupakan tahun kelima untuk Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021 – 2026.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
I. Sub Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan					
KELURAHAN LAMARU					
1	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase Parit handil 1 RT 34	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	750 m	Kec Baltim
2	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase parit kuburan muslim RT 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	300m	Kec Baltim
3	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase Gunung Hufco RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	400 m	Kec Baltim
4	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase parit Gg Samataka RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200m2	Kec Baltim
5	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase parit Gg Setiya RT 18	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	400m2	Kec Baltim
6	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Penyiringan sungai Ajiraden RT 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100m2	Kec Baltim
7	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase parit Gg Cemani RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200m2	Kec Baltim
8	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Penyiringan sungai jembatan batu RT 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1000m2	Kec Baltim
9	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase parit lanjutan Gg Arjuna RT 13	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1500 m2	Kec Baltim
10	Program Peningkatan Drainase lingkungan	Drainase Gg Rejeki 1 RT 27	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200m2	Kec Baltim
11	Program Peningkatan Jalan lingkungan	Semenisasi jalan lingkungan Gg Bandang RT 08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 km	Kec Baltim

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
12	Program Peningkatan Jalan lingkungan	Semenisasi jalan lingkungan Gg Indomaret RT 10	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100m2	Kec Baltim
13	Program Peningkatan Jalan lingkungan	Semenisasi jalan lingkungan Gg Samataka RT 09	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	500m2	Kec Baltim
KELURAHAN MANGGAR BARU					
1	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Jl. Persatuan RT.30,31,39,44,45,47 dan 49 , Kota Balikpapan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1000 m	Perangkat Daerah Teknis
2	Pembersihan/Pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran	Jl. Mulawarman DAS Sungai Manggar, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1500 m	Perangkat Daerah Teknis
3	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Persatuan RT.47, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(500x2x1,5)m	Perangkat Daerah Teknis
4	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Banjar Gg Kates 5 RT.43, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar 5 M	Perangkat Daerah Teknis
5	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Persatuan RT.45, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(150x1) m	Perangkat Daerah Teknis
6	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Cakalang, RT.23	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 250 m	Perangkat Daerah Teknis
7	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	RT. 50, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(5 x3x1,3)m	Perangkat Daerah Teknis
8	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Lumba2 RT.11, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(35x0,7x0,8)m	Perangkat Daerah Teknis
9	Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)	Jl. Persatuan RT.41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150M	Perangkat Daerah Teknis
10	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)	Jl. Baronang RT.21, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(70x1,5x2)M	Perangkat Daerah Teknis

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
11	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Perjuangan RT.48, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Perangkat Daerah Teknis
12	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Jalan Rekreasi RT. 36, Kel. Manggar Baru, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Perangkat Daerah Teknis
13	Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)	Jl. Janjung Kelor RT.20, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Perangkat Daerah Teknis
14	Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)	Jl. Banjar gang bersama 1 RT.37, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(70x0,4x0,5)M	Perangkat Daerah Teknis
15	Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan kurang dari 4 meter)	Gang Damai I, Jl. Persatuan RT. 30 Kel.Manggar Baru, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Perangkat Daerah Teknis
KELURAHAN TERITIP					
1	GERBANG PERBATASAN	RT 48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
2	Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 06	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
3	Peningkatan Jalan Lingkungan	RT. 15, RT. 16, RT. 47, dan RT. 48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
4	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Gedung Serbaguna	RT 12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
5	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 23	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
6	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8x5m	
7	Peningkatan Jalan Lingkungan	Jl Handil Tarun RT 33	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7x5m	
8	Peningkatan Jalan Lingkungan	RT 37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80x1m	
9	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jalan Celebes RT. 22 TEMBUS RT. 24			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
10	Peningkatan Jalan Lingkungan	Jalan Persawahan tembusan Jalan Mufakat (RT. 14 dan RT. 31)			
11	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 11			
12	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 19			
13	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 04			
14	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT 43			
15	Peningkatan Jalan Lingkungan	Gn. Binjai RT. 12, RT. 13, RT. 14, RT. 15 dan RT. 16			
KELURAHAN MANGGAR					
1	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	PJHI Gg. Nusantara RT.22, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Tidak ada Drainase (L=30 Cm X P=50 M)	Kec Baltim
2	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Blok MD RT.25, Kota Balikpapan		Jalan berlubang dan rusak (150 X 3 Meter)	Kec Baltim
3	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Gg Barokah RT.41, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Peninggihan Jalan yang rusak (1,5 X 200 Meter)	Kec Baltim
4	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Blok AB/ Ac RT.58, Kota Balikpapan		Sering terjadi banjir (L= 1 Meter ; T= 1,5 Meter ; P=200 M)	Kec Baltim
5	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Poros PJHI Dalam CGS 2 RT.81, Kota Balikpapan		Parit alami abrasi (L= 50 Cm ; T=50 Cm ; P=500 Meter)	Kec Baltim

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
6	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Utama Poros CGS 3 RT.81, Kota Balikpapan		Bila hujan jalan licin (L= 5 M ; P= 300 M)	Kec Baltim
7	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl.Poros RT.63, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan ini merupakan akses utama 3 RT,sehingga perlu perbaikan dan perluasan (180 M2)	Kec Baltim
8	Peningkatan/Penggantian jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter)	Jl. Budi Daya Tambak RT.37, Kota Balikpapan		Jembatan tidak memadai untuk akses masyarakat (P=15 M ; L= 5 Meter ; T=2 M)	Kec Baltim
9	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl.Selili RT.56, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan sudah rusak (P=300 ; L=4 M2)	Kec Baltim
10	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Blok J RT.27, Kota Balikpapan		Air melimpah kejalan karena belum ada parit (P=300 M x L=0.4 M x T=0.6 M)	Kec Baltim
11	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl.Gg. Selili RT.56, RT.98 ,RT.42, RT.43, Kota Balikpapan		Jalan Selili Kurang Lebar usulan Pelebaran Jalan Kiri Kanan dan Pengaspalan ((L=5 M x P=500M x T=20 Cm)	Kec Baltim
12	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Padat Karya RT.90, Kota Balikpapan		Jalan berlobang dan becek (650 M2 3 Titik ; L= 4 M2 ; P=350 M ; L= 6 M2 ; P=300 M	Kec Baltim
13	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Baitul Makmur Gg.Mulyo RT.93, Kota Balikpapan		Parit yang menyempit dan tidak teratur menyebabkan banjir setiap hujan dikarenakan aliran dari jalan tol yang	Kec Baltim

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
				mengalir ke bawah (P=200 M2 ; L=2 M2 T=150 M2)	
14	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Baitul Makmur Bukit Vila Permai RT.93, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jalan yang becek saat turun hujan ((P=100 M2 ; L=4 M2)	Kec Baltim
15	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT.68, Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Longsor usulan Drainase (5 x 100)	Kec Baltim
16	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Gang Mamuju II RT.94, Kota Balikpapan		Jalanan Rusak dan berlobang usulan semenisasi jalan (3 Meter x 150 Meter)	Kec Baltim
17	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Nene Jemah RT. 61, Kota Balikpapan		Air Meluap/Banjir (200 M)	Kec Baltim
18	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT.28, RT.91, RT.92, RT.31,RT.89, RT.94, RT.60 RT.69 Pengusulan RT.28, Kota Balikpapan		Sungai meluap (Lebar= 6 M : P= 3 Km	Kec Baltim
19	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT.54, RT.38, RT.69 dan RT.35 (Pengusulan RT.54) , Kota Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sering Banjir (2 x 900 M)	Kec Baltim
20	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	RT.17, RT.18, RT.19, RT.21,RT.22, RT.14, RT.15, RT.85 dan RT.83 (Pengusulan RT.17), Kota Balikpapan		Jalan Berlubang Peningkatan Jalan (5 x 1000 M)	Kec Baltim
21	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	RT.60, Kota Balikpapan		Jalan Rusak (P=3000 M; L=5 M)	Kec Baltim

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritaspelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Perangkat Daerah dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : "Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman" serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu "Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik". Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Timur adalah "*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*".

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Timur juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,50
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,75

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026;
2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Timur;

5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
       Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (kecamatan)
    2. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Lamaru)
    3. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Manggar Baru)
    4. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Teritip)
    5. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Manggar)
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru
    3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru
    4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Teritip

5 Evaluasi Kelurahan (Kecamatan)
6. Evaluasi Kelurahan (Lamaru)
7 Evaluasi Kelurahan (Manggar Baru)
8. Evaluasi Kelurahan (Teritip)
9. Evaluasi Kelurahan (Manggar)
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lamaru
11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar Baru
12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teritip
13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar
14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru
15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru
16 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teritip
17 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar

11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lamaru
3 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru
4 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teritip
5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar
6 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (kecamatan)
2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Lamaru)
3. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Manggar Baru)
4. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Teritip)
5. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Manggar)

13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (kecamatan)
    2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lamaru)
    3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Manggar Baru)
    4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Teritip)
    5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Manggar)

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (kecamatan)
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lamaru)
3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manggar Baru)
4. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Teritip)

5. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manggar)

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 7 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2026 adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan;
4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 32.313.369.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana sebesar Rp 19.613.895.880,- untuk program dan kegiatan penunjang;
b) Dana sebesar Rp 12.699.473.120,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel 4.1

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR						**22,098,895,880.00**							**24,519,647,400.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**22,098,895,880.00**							**24,519,647,400.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**22,098,895,880.00**							**24,519,647,400.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**19,613,895,880.00**						**-**	**21,942,447,400.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	-			3 Dokumen 3 Laporan	47,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	68,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	22,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif	-		33,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	25,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		35,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			66 Orang	10,953,599,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	12,404,795,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	10,953,599,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		12,404,795,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah*	-			75 Orang 1 Paket	1,083,648,520.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-	-	1,283,082,400.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan									mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	56,148,520.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		136,332,400.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	1,027,500,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1,146,750,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	-			24 Dokumen 43 Laporan 10 Paket 5 Paket 1 Paket 12 Paket	2,286,707,650.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2,382,849,000.00	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				1 Paket	99,993,705.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		200,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	518,662,735.00	Kota Balikpapan, Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAER	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi	-		600,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Timur, Semua Kel/Desa	AH (PAD)		pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		35,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	545,919,730.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		584,700,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	324,941,270.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif	-		107,224,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	71,750,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		78,925,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	119,995,132.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		77,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43 Laporan	605,445,078.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-		700,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	-			5 Unit 1 Unit	640,860,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	689,485,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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	105,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		277,645,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	535,860,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		411,840,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Rankhir Renja

Kecamatan Balikpapan Timur

2026

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 Laporan 12 Laporan	2,706,806,560.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2,805,000,000.00	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	490,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		605,000,000.00	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	2,216,806,560.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2,200,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			5 Unit 42 Unit 1 Unit 298 Unit 2 Unit	1,895,274,150.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2,309,236,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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				1 Unit	23,807,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		267,252,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	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				42 Unit	698,522,650.00	Kota Balikpapan, Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAER	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i	-		529,384,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Timur, Semua Kel/Desa	AH (PAD)		pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				298 Unit	308,734,500.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		450,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	799,810,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		990,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	64,400,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi	-		72,600,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa			yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**450,000,000.00**						**-**	**495,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			6 Laporan	400,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	330,000,000.00	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				6 Laporan	400,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		330,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	-			850 Dokumen	50,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	165,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				850 Dokumen	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		165,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1,235,000,000.00**						**-**	**1,032,200,000.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	-			3 Laporan 55 Lembaga Kemasyarakat at	225,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	165,000,000.00	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				55 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	125,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		110,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan* *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	-			1 Laporan 2 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakat 1 Lembaga Kemasyarakat	1,010,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	867,200,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakat an	660,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		385,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				264 Lembaga Kemasyarakatan	90,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		150,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	200,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		275,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	60,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		57,200,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**650,000,000.00**						**-**	**800,000,000.00**	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan 15 Laporan	300,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	400,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		400,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	350,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	400,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				15 Laporan	350,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		400,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Semua Kel/Desa							
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**150,000,000.00**						**-**	**250,000,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			200 Orang	150,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	250,000,000.00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	150,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		250,000,000.00	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN LAMARU						**1,926,401,280.00**							**2,047,500,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1,926,401,280.00**							**2,047,500,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1,926,401,280.00**							**2,047,500,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**40,000,000.00**						**-**	**45,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	40,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	45,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	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	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		45,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1,723,604,000.00**						**-**	**1,797,500,000.00**	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 36 Lembaga Kemasyarakat at 81 Unit	977,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1,025,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	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	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				81 Unit	877,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		900,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			34 Lembaga Kemasyarakat	746,604,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	772,500,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				34 Lembaga Kemasyarakatan	746,604,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi	-		772,500,000.00	KELURAHAN LAMARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan				
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**127,797,280.00**						**-**	**160,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	80,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	95,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	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				15 Laporan	80,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		95,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	47,797,280.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	65,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang				14 Laporan	47,797,280.00	Kota Balikpapan, Balikpap	PENDAPATAN ASLI DAER	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		65,000,000.00	KELURAHAN LAMARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						an Timur, Lamaru	AH (PAD)						
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**35,000,000.00**						**-**	**45,000,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			100 Orang	35,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	45,000,000.00	KELURAHAN LAMARU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	35,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		45,000,000.00	KELURAHAN LAMARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MANGGAR BARU						**2,285,949,280.00**							**2,564,891,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,285,949,280.00**							**2,564,891,000.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2,285,949,280.00**							**2,564,891,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**40,000,000.00**						**-**	**50,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	40,000,000.00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	50,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	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	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2,083,152,000.00**						**-**	**2,309,891,000.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	-			1 Laporan 54 Lembaga Kemasyarakat	1,005,000,000.00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1,127,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				1 Pokmas / Ormas 69 Unit									
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga Kemasyarakatan	45,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		52,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				69 Unit	900,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1,000,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif	-		55,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												yang berorientasi pelayanan				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			52 Lembaga Kemasyarakat at	1,078,152,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1,182,891,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				52 Lembaga Kemasyarak atan	1,078,152,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1,182,891,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**127,797,280.00**						**-**	**160,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	80,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	95,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	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				15 Laporan	80,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		95,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	47,797,280.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	65,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	47,797,280.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		65,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**35,000,000.00**						**-**	**45,000,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	-			100 Orang	35,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	45,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	35,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		45,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR BARU
		KELURAHAN TERITIP						**2,000,185,280.00**							**2,191,838,000.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2,000,185,280.00**							**2,191,838,000.00**	

Rankhir Renja

Kecamatan Balikpapan Timur

2026

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01	**KECAMATAN**						**2,000,185,280.00**							**2,191,838,000.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**40,000,000.00**						**-**	**50,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	-			4 Laporan	40,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	50,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
	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	40,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		50,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1,797,388,000.00**						**-**	**1,936,838,000.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Pokmas / Ormas 50 Lembaga Kemasyarakat at 1 Pokmas / Ormas 85 unit	813,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	834,000,000.00	KELURAHAN TERITIP

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Kemasyarakatan	45,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		38,500,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				85 Unit	708,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		720,500,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		55,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			48 Lembaga Kemasyarakat	984,388,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1,102,838,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				48 Lembaga Kemasyarakatan	984,388,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1,102,838,000.00	KELURAHAN TERITIP
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**127,797,280.00**						**-**	**160,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	80,000,000.00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	95,000,000.00	KELURAHAN TERITIP

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				15 Laporan	80,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		95,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	-			14 Laporan	47,797,280.00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	65,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				14 Laporan	47,797,280.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		65,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**35,000,000.00**						**-**	**45,000,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara*	-			100 Orang	35,000,000.00			-	1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	45,000,000.00	KELURAHAN TERITIP

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	35,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		45,000,000.00	KELURAHAN TERITIP
		KELURAHAN MANGGAR						**4,001,937,280.00**								**4,418,375,890.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4,001,937,280.00**								**4,418,375,890.00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4,001,937,280.00**								**4,418,375,890.00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**91,950,000.00**						**-**	**100,000,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan*	-			4 Laporan	91,950,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	100,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
	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	91,950,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		100,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3,747,190,000.00**						**-**	**4,113,375,890.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	-			1 Laporan 132 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 69 Unit	1,290,000,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	1,377,500,000.00	KELURAHAN MANGGAR
	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 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				132 Lembaga Kemasyarakatan	65,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		75,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				69 Unit	1,165,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		1,200,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		82,500,000.00	KELURAHAN MANGGAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	10,000,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		20,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			130 Lembaga Kemasyarakat	2,457,190,000.00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	2,735,875,890.00	KELURAHAN MANGGAR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				130 Lembaga Kemasyarakata n	2,457,190,000.00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-		2,735,875,890.00	KELURAHAN MANGGAR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**127,797,280.00**						**-**	**160,000,000.00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	-			15 Laporan	80,000,000.00			-	1. Transfor masi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan	-	-	95,000,000.00	KELURAHAN MANGGAR

Rankhir Renja

Kecamatan Balikpapan Timur

2026

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

BAB VI
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rankhir Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke 5 dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 – 2026. Rankhir Renja disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Timur yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dalam perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarakan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapa tahun 2021 - 2026.

Pada Ranhir Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 ini terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 67 Sub kegiatan, yang telah disusun beserta pagu anggaran yang akurat dan realistis. Rankhir Renja bersifat fleksibel sehingga apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian, misal dalam hal ketersediaan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi peran serta masyarakat dan keterlibatan stakeholder yang terkait menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas serta Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan seksi;
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif Upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.;
4. Renja Kecamatan Balikpapan Timur di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RENJA Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur);
5. Renja Kecamatan Balikpapan TimurTahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan Pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan Pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain Pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan paradigma pemerintahan ke arah orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
5. Menambah jumlah Aparatur perencana untuk mengurangi kesenjangan pekerjaan antar pegawai sehingga menyebabkan bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal;
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud; dan
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN